

Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Na podstawie art.257, art. 258 ust.1 pkt 1 oraz art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.938 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 281.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 90.425.735 zł.

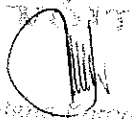
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 281.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 95.549.428 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Pruszcz Gdański

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 78/2013 z dnia 26.09.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXV/68/2013		90 143 903,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 870 111,00	0,00	248 400,00	4 118 511,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	50 508,00	50 508,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	50 508,00	50 508,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 108 250,00	0,00	186 714,00	2 294 964,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	186 714,00	186 714,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	11 178,00	11 178,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	11 178,00	11 178,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 472 913,00	0,00	3 000,00	6 475 913,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 570,00	0,00	3 000,00	278 570,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 570,00	0,00	3 000,00	126 570,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	0,00	30 432,00	54 432,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 000,00	0,00	30 432,00	54 432,00
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	30 432,00	30 432,00
RAZEM		90 143 903,00	0,00	281 832,00	90 425 735,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 78/2013 z dnia 26.09.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXV/68/2013		95 267 596,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 539 490,00	15 000,00	15 000,00	17 539 490,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 578 090,00	15 000,00	15 000,00	14 578 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	990 005,00	15 000,00	0,00	975 005,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 571 000,00	0,00	15 000,00	12 586 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 894 771,00	50,00	50,00	3 894 771,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 894 771,00	50,00	50,00	3 894 771,00
4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	50,00	0,00	366 950,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	206 071,00	0,00	50,00	206 121,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 780 300,00	21 930,00	21 930,00	5 780 300,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 080 480,00	7 030,00	7 030,00	5 080 480,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	2 030,00	0,00	50 970,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	0,00	1 000,00	8 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	0,00	1 030,00	62 030,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	29 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 500,00	14 900,00	14 900,00	181 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	14 900,00	0,00	18 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	12 000,00	83 000,00
4430	Różne opłaty i składki	55 900,00	0,00	2 400,00	58 300,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 875 594,00	2 600,00	2 600,00	1 875 594,00
75416	STRAŻ GMINNA	1 347 294,00	1 200,00	1 200,00	1 347 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	1 200,00	0,00	64 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 200,00	4 200,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	35 500,00	1 400,00	1 400,00	35 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 400,00	0,00	18 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	1 400,00	4 900,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	499 989,00	8 200,00	0,00	491 789,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 78/2013 z dnia 26.09.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXV/68/2013		95 267 596,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 965,00	109 605,00	32 150,00	506 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 180,00	1 870,00	0,00	32 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 140,00	21 890,00	0,00	96 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 275,00	3 185,00	0,00	14 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00	4 000,00	0,00	34 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 616,00	5 155,00	0,00	33 461,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	192 903,00	192 903,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	68 452,00	68 452,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	81 331,00	81 331,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 570,00	16 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 155,00	5 155,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	117 022,00	650,00	650,00	117 022,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 292,00	0,00	650,00	33 942,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	75 730,00	650,00	0,00	75 080,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 967 297,00	7 611,00	381,00	1 960 067,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 081,00	0,00	289,00	4 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 058,00	6 230,00	0,00	762 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 768,00	1 000,00	0,00	138 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 607,00	381,00	0,00	18 226,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 297,00	0,00	92,00	29 389,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 814 882,00	17 400,00	20 400,00	8 817 882,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	18 000,00	0,00	16 000,00	34 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	16 000,00	34 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 201 515,00	6 000,00	0,00	1 195 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	2 000,00	0,00	54 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	4 000,00	0,00	17 000,00

- patrz na następną stronę -

Plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 599 710	3 000	5 602 710
	85295		Pozostała działalność	123 570	3 000	126 570
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 570	3 000	126 570
Razem:				6 119 546	3 000	6 122 546

Plan finansowy wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 533 030	3 000	5 536 030
	85295		Pozostała działalność	123 570	3 000	126 570
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000	3 000	123 000
Razem:				6 050 562	3 000	6 053 562

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2013:

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - ✓ nr FB-I.3111.214.2013.MS z dnia 20.09.2013 r. (Dział 801 rozdział 80103 § 2030 (+)50.508 zł; rozdział 80104§2030 (+)186.714 zł; rozdział 80106§2030 (+)11.178 zł → realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r.
 - ✓ nr FB-I.3111.83.2013.MSz2 z dnia .09.2013 r. (Dział 852 rozdział 85295§2010 (+)3.000 zł → pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
 - ✓ FB-I.3111.181.2013.MS z dnia 03.09.2013r. (Dział 854 rozdział 85415 § 2040 (+)30.432 zł→ zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”
- o zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600→zwiększenie planu wydatków (+)15.000 zł na zadanie *Przebudowa ulicy Irysowej w Przejazdowie*

Dział 700→ zmiany w planie wydatków bieżących (odszkodowania);

Dział 750→zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu;

Dział 754→zmiany w planie wydatków bieżących Straży Gminnej; zwiększenie planu wydatków na opłaty za internet;

Dział 801→ zmiany w planach wydatków szkół: ZSP Borkowo; SP Wiślinka, SP Wojanowo, ZS Rotmanka, ZS Straszyn; zmiany w planie wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz.80103, 80104 80106)

Dział 852→ zmiany w planie wydatków na wniosek kierownika GOPS;

Dział 900→ zmiany w planie wydatków bieżących dot. oświetlenia ulicznego

o przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki	do	dyspozycji	sołectw):
Borzęcin		926	92695	4300		2 000	
Będzieszyn		926	92695	4300		1 400	
Roszkowo		921	92105	4210		2 800	
Bystra Osiedle		921	92105	4210		2 000	