

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 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.885 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Wołodziejczak

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 51/2014 z dnia 13.06.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.06.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		102 011 517,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 909 935,00	210 000,00	210 000,00	21 909 935,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 331 835,00	10 000,00	10 000,00	17 331 835,00
4270	Zakup usług remontowych	658 000,00	10 000,00	0,00	648 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 446 835,00	0,00	10 000,00	15 456 835,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00
630	TURYSTYKA	179 000,00	8 500,00	8 500,00	179 000,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	179 000,00	8 500,00	8 500,00	179 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	8 500,00	50 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	8 500,00	0,00	53 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 094 075,00	0,00	200,00	6 094 275,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 100,00	0,00	200,00	135 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	200,00	300,00
	ROZNE ROZLICZENIA	1 455 700,00	19 000,00	0,00	1 436 700,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 455 700,00	19 000,00	0,00	1 436 700,00
4810	Rezerwy	1 455 700,00	19 000,00	0,00	1 436 700,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	37 851 332,00	30 000,00	30 600,00	37 851 932,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 531 032,00	15 450,00	30 600,00	20 546 182,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 744,00	10 450,00	0,00	802 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 750,00	5 000,00	600,00	728 350,00
4270	Zakup usług remontowych	280 500,00	0,00	30 000,00	310 500,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 189 102,00	3 180,00	0,00	1 185 922,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 936,00	3 180,00	0,00	56 756,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 51/2014 z dnia 13.06.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.06.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANA	102 011 517,00			
80110	GIMNAZJA	6 399 297,00	10 795,00	0,00	6 388 502,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 600,00	10 795,00	0,00	300 805,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 134 856,00	575,00	0,00	2 134 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 050,00	575,00	0,00	54 475,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 244 792,00	8 100,00	8 100,00	9 244 792,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 678 200,00	8 100,00	8 000,00	5 678 100,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	100,00	0,00	14 900,00
3110	Swiadczenia społeczne	5 250 000,00	8 000,00	0,00	5 242 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	547 127,00	0,00	100,00	547 227,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	100,00	400,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 834 529,00	8 157,00	8 457,00	6 834 829,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 829 965,00	0,00	57,00	2 830 022,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	57,00	657,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	214 725,00	457,00	700,00	214 968,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	57,00	0,00	2 943,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	400,00	0,00	33 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	150,00	11 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	550,00	100 550,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 864 000,00	7 700,00	7 700,00	2 864 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	7 700,00	7 700,00	1 170 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 429 761,00	450,00	14 850,00	4 444 161,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 389 761,00	450,00	14 850,00	2 404 161,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	300,00	780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 894,00	450,00	14 000,00	113 444,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 292,00	0,00	550,00	89 842,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 51/2014 z dnia 13.06.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.06.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		102 011 517,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 363 285,00	0,00	3 500,00	1 366 785,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 045 200,00	0,00	3 500,00	1 048 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 500,00	0,00	3 500,00	894 000,00
PLAN PO ZMIANIE		102 011 517,00	284 207,00	284 207,00	102 011 517,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 51/2014 z dnia 13.06.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 894 457,00	0,00	5 894 457,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 250 000,00	- 8 000,00	5 242 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				6 339 279,00	0,00	6 339 279,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2014:

- o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600→zmniejszenie o 200.000 zł (po przetargu) planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - remont nawierzchni asfaltowych> droga nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański, droga nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gołębiewo; droga nr 2213G Pruszcz Gdański-Rokitnica;

→ zwiększenie o 200.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na zadanie: Przebudowa dróg dojazdowych do obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi 173211G;

→zmniejszenie o 10.000 zł planu wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych i zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na zadanie: Przebudowa ulicy Myśliwskiej i Spacerowej w Żuławce

Dział 630→ (-)8500 zł z zadania inwestycyjnego *Umocnienie brzegu stolicy wodnej w Wiślince*; (+)8500 zł na wydatki bieżące dotyczące stolicy wodnej,

Dział 801→ zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół w Rotmance (-)4955 zł niewykorzystanego planu wydatków w 80110\$4440; Zespołu Szkół w Straszynie (+)25.000 zł na \$4270 na remont starej sali gimnastycznej; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie;

Dział 852→zmiany w planie wydatków na wypłatę zaległych zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami,

Dział 900→korekta planu wydatków na odpis ZFŚS,

→(+4500 zł na zadanie inwestycyjne Przebudowa zasilania oświetlenia ul. Wierzbowej w Rusocinie; (+)1.000 zł na zadanie *Przebudowa zasilania oświetlenia ul. Raduńskiej w Juszkowie*; (+)2.200 zł na zadanie *Przebudowa zasilania oświetlenia ul. Topolowej w Łęgowie*; (-)7.700 zł z zadania *Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Wiślince (etap I)*;

zmiana klasyfikacji funduszu sołeckiego Wojanowa (\$4170 (-)400 zł, \$4300 (+)400 zł);

Dział 921→zmiana klasyfikacji funduszu sołeckiego Rusocina (\$4210 (-)450 zł, \$4300 (+)450 zł)

- o przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Borzęcin	921	92105	4210	1 000
Borkowo	921	92105	4210	2 100
	921	92105	4300	100
	900	90003	4210	150
	900	90003	4300	150
	750	75095	4300	200
Dziewięć Włók	921	92105	4210	700
Bystra Osiedle	801	80101	4210	200
	921	92105	4170	300
	921	92105	4210	2 100
Wiślinka	801	80101	4210	400
	921	92105	4210	3 100
Roszkowo	921	92105	4210	3 500
Będzieszyn	921	92105	4210	1 500
Żukczyn	926	92695	6050	3 500