

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 czerwca 2014 r.

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. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 86.175.490 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 102.026.929 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.


Magdalena Kołodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 60/2014 z dnia 23.06.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.06.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		86 175 078,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 594 847,00	0,00	412,00	6 595 259,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 927,00	0,00	412,00	292 339,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 827,00	0,00	412,00	192 239,00
PLAN PO ZMIANIE		86 175 078,00	0,00	412,00	86 175 490,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 60/2014 z dnia 23.06.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.06.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		102 026 517,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 728 935,00	45 000,00	45 000,00	21 728 935,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 150 835,00	45 000,00	45 000,00	17 150 835,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 530 835,00	45 000,00	45 000,00	15 530 835,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 568 000,00	9 000,00	9 000,00	1 568 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 568 000,00	9 000,00	9 000,00	1 568 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	9 000,00	0,00	362 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	9 000,00	99 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 094 275,00	31 085,00	31 085,00	6 094 275,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 309 500,00	31 085,00	31 085,00	5 309 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	31 085,00	0,00	196 915,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	0,00	13 865,00	396 865,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 436 700,00	2 300,00	0,00	1 434 400,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 436 700,00	2 300,00	0,00	1 434 400,00
4810	Rezerwy	1 436 700,00	2 300,00	0,00	1 434 400,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	37 874 932,00	69 305,00	70 305,00	37 875 932,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 569 182,00	29 256,00	25 912,00	20 565 838,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197 569,00	0,00	3 600,00	1 201 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634 201,00	25 549,00	97,00	10 608 749,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 294,00	2 407,00	0,00	799 887,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 017,00	0,00	12 000,00	2 154 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	299 472,00	0,00	2 500,00	301 972,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	0,00	2 512,00	119 512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 350,00	0,00	1 000,00	752 350,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 200,00	0,00	1 300,00	57 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 950,00	500,00	0,00	11 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 920,00	800,00	0,00	14 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 006,00	0,00	2 903,00	596 909,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 60/2014 z dnia 23.06.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.06.2014r.
PLAN PRZED ZMIANA		102 026 517,00			
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 185 922,00	389,00	620,00	1 186 153,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 756,00	389,00	0,00	56 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 405,00	0,00	300,00	22 705,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 511,00	0,00	320,00	46 831,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	260 436,00	68,00	0,00	260 368,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	68,00	0,00	4 720,00
80110	GIMNAZJA	6 388 502,00	35 700,00	2 500,00	6 355 302,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 593,00	0,00	2 500,00	512 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 699,00	35 700,00	0,00	4 033 999,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 134 281,00	1 392,00	34 400,00	2 167 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 674,00	0,00	25 000,00	832 674,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 475,00	652,00	0,00	53 823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 212,00	0,00	9 400,00	154 612,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 619,00	740,00	0,00	34 879,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 204,00	2 500,00	6 873,00	154 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	600,00	3 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	2 700,00	27 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	2 500,00	11 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 504,00	0,00	1 073,00	99 577,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 244 792,00	0,00	412,00	9 245 204,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	547 227,00	0,00	412,00	547 639,00
3110	Świadczenia społeczne	536 142,00	0,00	400,00	536 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	12,00	4 612,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 228 198,00	5 084,00	5 084,00	1 228 198,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 093 866,00	5 084,00	3 600,00	1 092 382,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 003,00	0,00	600,00	125 603,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 692,00	3 600,00	0,00	45 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 529,00	0,00	3 000,00	144 529,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 340,00	1 484,00	0,00	54 856,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 60/2014 z dnia 23.06.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.06.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		102 026 517,00			
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	127 620,00	0,00	1 484,00	129 104,00
3240	Stypendia dla uczniów	127 620,00	0,00	1 484,00	129 104,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 444 161,00	8 000,00	9 300,00	4 445 461,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 404 161,00	8 000,00	9 300,00	2 405 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 444,00	0,00	9 300,00	122 744,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	8 000,00	0,00	1 947 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 432 785,00	3 789,00	3 789,00	1 432 785,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	315 085,00	3 789,00	3 789,00	315 085,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	289,00	0,00	4 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	0,00	189,00	10 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 781,00	0,00	3 500,00	10 281,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	0,00	4 500,00
PLAN PO ZMIANIE		102 026 517,00	173 563,00	173 975,00	102 026 929,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 60/2014 z dnia 23.06.2014r.

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	5 960 827,00	412,00	5 961 239,00
	85295		Pozostała działalność	191 827,00	412,00	192 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 827,00	412,00	192 239,00
Razem:				6 407 953,00	412,00	6 408 365,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 60/2014 z dnia 23.06.2014r.

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	412,00	5 894 869,00	
	85295		Pozostała działalność	191 827,00	412,00	192 239,00	
		3110	Świadczenia społeczne		186 142,00	400,00	186 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 600,00	12,00	4 612,00
Razem:				6 339 279,00	412,00	6 339 691,00	

Uzasadnienie

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

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych zawiadomień:

a) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- o FB-I.3111.55.2014.MSz z dnia 30-05-2014 r. (852-85295§2010),

- o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600 → (-) 45.000 zł planu wydatków z zadania *Projekt techniczny ulicy Działkowej w Juszkowie (173151G)*, (+) 25.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Diamentowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)*, (+) 20.000 zł na zadanie *Projekt techniczny ulicy Nad Potokiem w Żukczynie*

Dział 700 → (-) 9.000 zł z planu wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych, (+) 9.000 zł na zadanie *Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Jana Pawła II 3,*

Dział 750 → zmiany w planie wydatków bieżących na zakup opieki autorskiej użytkowanych programów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, (+) 17.220 zł na zakupy inwestycyjne – urządzenie ksero,

Dział 801, 854, 926 → zmiany w planie wydatków ZS Rotmanka, PG Przejazdowo, SP Wojanowo, SP Wiślina

Dział 921 → (-) 5.000 zł z zadania *Budowa świetlicy wiejskiej w Roszkowie*, (-) 3.000 zł z zadania *Budowa świetlicy wiejskiej w Świńcu*

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

	921	92105	4210	1 300
Straszyn	926	92695	4210	3 400
Rotmanka	801	80101	4210	1 000