

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 kwietnia 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. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 488.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 85.806.587 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 488.959 z, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 101.222.276 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między 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 Karodzięczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 25/2014 z dnia 28.04.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.04.2014r.
PLAN PRZED ZMIANA		85 317 628,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 800,00	0,00	291 578,00	295 378,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	0,00	291 578,00	295 378,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	291 578,00	291 578,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 710,00	0,00	21 494,00	25 204,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	21 494,00	21 494,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	21 494,00	21 494,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 447 760,00	0,00	147 087,00	6 594 847,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	44 700,00	0,00	11 000,00	55 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	0,00	11 000,00	55 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 870,00	0,00	2 700,00	81 570,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00	5 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 540,00	0,00	133 387,00	291 927,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 440,00	0,00	133 387,00	191 827,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
PLAN PO ZMIANIE		85 317 628,00	0,00	488 959,00	85 806 587,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 25/2014 z dnia 28.04.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.04.2014r.
PLAN PRZED ZMIANA		100 733 317,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 427 000,00	0,00	291 578,00	5 718 578,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	291 578,00	306 578,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	603,00	603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	87,00	87,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	880,00	15 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	647,00	647,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	285 861,00	285 861,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 710,00	0,00	21 494,00	25 204,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	21 494,00	21 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	896,00	896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	128,00	128,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 474 650,00	17 200,00	0,00	1 457 450,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 474 650,00	17 200,00	0,00	1 457 450,00
4810	Rezerwy	1 474 650,00	17 200,00	0,00	1 457 450,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	37 754 132,00	6 018,00	6 018,00	37 754 132,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 475 332,00	1 400,00	1 400,00	20 475 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 750,00	1 200,00	0,00	731 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	465 698,00	200,00	0,00	465 498,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	0,00	1 400,00	20 900,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 164 484,00	0,00	4 618,00	1 169 102,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	0,00	4 618,00	4 618,00
80104	PRZEDSZKOLA	5 904 543,00	4 618,00	0,00	5 899 925,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 442 311,00	4 618,00	0,00	4 437 693,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 097 705,00	0,00	147 087,00	9 244 792,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 25/2014 z dnia 28.04.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.04.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		100 733 317,00			
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	380 000,00	0,00	11 000,00	391 000,00
3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	0,00	11 000,00	390 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 163 300,00	0,00	2 700,00	1 166 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	5 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 740,00	0,00	133 387,00	547 127,00
3110	Świadczenia społeczne	406 742,00	0,00	129 400,00	536 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	0,00	3 180,00	4 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	735,00	980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	72,00	105,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 207 398,00	0,00	28 800,00	1 236 198,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	98 820,00	0,00	28 800,00	127 620,00
3240	Stypendia dla uczniów	98 820,00	0,00	28 800,00	127 620,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 720 290,00	30 000,00	32 889,00	6 723 179,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	201 325,00	0,00	2 400,00	203 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	2 400,00	11 700,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	417 000,00	0,00	489,00	417 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	0,00	286,00	63 886,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	0,00	203,00	153 603,00
90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 864 000,00	30 000,00	30 000,00	2 864 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	30 000,00	30 000,00	1 170 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 426 950,00	292,00	13 703,00	4 440 361,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 386 950,00	292,00	13 703,00	2 400 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 375,00	292,00	13 411,00	98 494,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	292,00	83 292,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 393 885,00	0,00	900,00	1 394 785,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 075 800,00	0,00	900,00	1 076 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	900,00	9 700,00
PLAN PO ZMIANIE		100 733 317,00	53 510,00	542 469,00	101 222 276,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 25/2014 z dnia 28.04.2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	291 578,00	291 578,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	291 578,00	291 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	291 578,00	291 578,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	21 494,00	25 204,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 494,00	21 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 494,00	21 494,00
852			Pomoc społeczna	5 824 740,00	136 087,00	5 960 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	58 440,00	133 387,00	191 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 440,00	133 387,00	191 827,00
Razem:				5 943 454,00	449 159,00	6 392 613,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 25/2014 z dnia 28.04.2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	291 578,00	291 578,00
			Pozostała działalność	0,00	291 578,00	291 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	647,00	647,00
751	75113	4430	Różne opłaty i składki	0,00	285 861,00	285 861,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00	21 494,00	25 204,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 494,00	21 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00	896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 205,00	5 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 765,00	8 765,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Pomoc społeczna	5 758 370,00	136 087,00	5 894 457,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	5 400,00
		85295	Pozostała działalność	58 440,00	133 387,00	191 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 742,00	129 400,00	186 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	3 180,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	735,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	72,00	105,00
		Razem:			5 874 780,00	449 159,00

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) Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku:
 - DGD-980-3/14 z dnia 22-04-2014r. (751-75113§2010 +/- 15.454 zł) Wybory do parlamentu Europejskiego
 - DGD-980-4/14 z dnia 22-04-2014r. (751-75113§2010 +/- 4.040 zł) Wybory do parlamentu Europejskiego
 - DGD-980-5/14 z dnia 22-04-2014r. (751-75113§2010 +/- 2.000 zł) Wybory do parlamentu Europejskiego
 - b) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.47.2.2014.KW2 z dnia 25-04-2014 r. (010-01095§2010 +/- 291.578 zł)
 - FB-I.3111.59.2014.MSz z dnia 17-04-2014 r. (852-85219§2010 +/- 2.250 zł),
 - FB-I.3111.72.2014.MSz z dnia 16-04-2014 r. (852-85295§2010 +/- 3.387 zł),
 - FB-I.3111.61.2014.MSz z dnia 17-04-2014 r. (852-85214§2030 +/- 11.000 zł),
 - FB-I.3111.52.2014.MSz2 z dnia 02-04-2014 r. (852-85295§2010 +/- 130.000 zł)
 - FB-I.3111.36.2014.DW z dnia 20-03-2014 r. (852-85219§2010 +/- 450 zł)
 - FB-I.3111.44.2014.MS1 z dnia 02-04-2014 r. (852-85415§2030 +/- 28.800 zł)
- o przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw): Dział 801 → zmiany w planie wydatków ZS Rotmanka; zmiany w planie wydatków na wychowanie przedszkolne
- Dział 900 → zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadania: *Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Wiślince (-) 30.000 zł; Budowa oświetlenia kładki w Bystrej (+) 11.000 zł; Rozbudowa instalacji oświetleniowej i monitoringu placu zabaw w Rotmance (+) 14.000 zł; Przebudowa zasilania oświetlenia ul. Raduńskiej w Juszkuwie (+) 5.000 zł;*
- Dział 921 → zmiany w planie wydatków sołectwa Żuławka (-/+ 292 zł)

o	przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki	do	dyspozycji	sołectw):
	Świńcz	921	92105	4210	6	511		
		900	90004	4210		286		
		900	90004	4300		203		
	Goszyn	926	92695	4210		900		
		921	92105	4210		1 900		
	Arciszewo	921	92105	4210		1 100		
		900	90003	4210		2 400		
	Przejazdowo	921	92105	4210		3 900		