

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 lipca 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 280.403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 87.387.473 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 280.403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 102.746.384 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 Kolodziejczyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 65/2014 z dnia 23.07.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.07.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		87 107 070,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 595 259,00	0,00	280 403,00	6 875 662,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	20 279,00	20 279,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	20 279,00	20 279,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	80 300,00	0,00	2 500,00	82 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 700,00	0,00	2 500,00	48 200,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	55 700,00	0,00	19 000,00	74 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	0,00	19 000,00	74 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 630,00	0,00	1 224,00	3 854,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00	0,00	1 224,00	3 854,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	325 000,00	0,00	168 000,00	493 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 000,00	0,00	168 000,00	493 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81 570,00	0,00	2 700,00	84 270,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	0,00	2 700,00	8 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 339,00	0,00	66 700,00	359 039,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 239,00	0,00	1 700,00	193 939,00

patrz na następną stronę

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 65/2014 z dnia 23.07.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.07.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	87 107 070,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	0,00	65 000,00	165 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	87 107 070,00	0,00	280 403,00	87 387 473,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wojta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 65/2014 z dnia 23.07.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.07.2014r.
PLAN PRZED ZMIANA		102 465 981,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 728 935,00	25 000,00	25 000,00	21 728 935,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 150 835,00	25 000,00	25 000,00	17 150 835,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 530 835,00	25 000,00	25 000,00	15 530 835,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 362 675,00	0,00	95,00	6 362 770,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 200,00	0,00	95,00	287 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	95,00	20 095,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 434 400,00	20 435,00	0,00	1 413 965,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 434 400,00	20 435,00	0,00	1 413 965,00
4810	Rezerwy	1 434 400,00	20 435,00	0,00	1 413 965,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	37 974 875,00	24 350,00	24 350,00	37 974 875,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 619 416,00	5 000,00	4 000,00	20 618 416,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 512,00	0,00	4 000,00	123 512,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 500,00	4 000,00	0,00	53 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 800,00	500,00	0,00	43 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	18 650,00	500,00	0,00	18 150,00
80110	GIMNAZJA	6 349 309,00	19 000,00	19 000,00	6 349 309,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	19 000,00	64 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 350,00	19 000,00	0,00	57 350,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	128 719,00	350,00	350,00	128 719,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	350,00	3 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	87 603,00	350,00	0,00	87 253,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 173 487,00	0,00	1 000,00	2 174 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	0,00	1 000,00	42 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 245 204,00	200,00	280 603,00	9 525 607,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	45 635,00	0,00	20 279,00	65 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	17 233,00	53 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	2 666,00	8 866,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wojta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 65/2014 z dnia 23.07.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.07.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	102 465 981,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	0,00	380,00	1 265,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	80 300,00	0,00	2 700,00	83 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 300,00	0,00	2 500,00	82 800,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	391 000,00	0,00	19 000,00	410 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	390 000,00	0,00	19 000,00	409 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	146 630,00	0,00	1 224,00	147 854,00
3110	Swiadczenia społeczne	146 630,00	0,00	1 224,00	147 854,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	342 000,00	0,00	168 000,00	510 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	342 000,00	0,00	168 000,00	510 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 166 000,00	200,00	2 700,00	1 168 500,00
3110	Swiadczenia społeczne	5 400,00	0,00	2 700,00	8 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	200,00	0,00	17 800,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	547 639,00	0,00	66 700,00	614 339,00
3110	Swiadczenia społeczne	536 542,00	0,00	65 000,00	601 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	0,00	1 700,00	6 312,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 226 496,00	200,00	200,00	1 226 496,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	1 090 680,00	200,00	200,00	1 090 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 529,00	200,00	0,00	144 329,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 398,00	0,00	200,00	17 598,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 834 829,00	65 840,00	67 930,00	6 836 919,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 830 022,00	2 000,00	2 000,00	2 830 022,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 591 705,00	2 000,00	0,00	2 589 705,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	214 968,00	4 000,00	1 000,00	211 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	0,00	1 000,00	12 850,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 65/2014 z dnia 23.07.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.07.2014r.
PLAN PRZED ZMIANA		102 465 981,00			
4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	4 000,00	0,00	96 550,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	467 839,00	29 840,00	31 930,00	469 929,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	550,00	550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 236,00	0,00	6 540,00	60 776,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 603,00	5 000,00	0,00	148 603,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	24 840,00	144 840,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	22 290,00	0,00	97 710,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 550,00	0,00	17 450,00
90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 864 000,00	30 000,00	30 000,00	2 864 000,00
4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	0,00	30 000,00	470 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	30 000,00	0,00	1 140 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 000,00	0,00	3 000,00	421 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 445 461,00	1 000,00	12 700,00	4 457 161,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 405 461,00	1 000,00	12 700,00	2 417 161,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	500,00	1 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 744,00	1 000,00	8 900,00	130 644,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 842,00	0,00	3 300,00	93 142,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 483 196,00	0,00	6 550,00	1 489 746,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 164 700,00	0,00	6 550,00	1 171 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	6 550,00	16 250,00
PLAN PO ZMIANIE		102 465 981,00	137 025,00	417 428,00	102 746 384,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 65/2014 z dnia 23.07.2014 r.

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	5 961 239,00	5 624,00	5 966 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	1 224,00	3 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00	1 224,00	3 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	2 700,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	2 700,00	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	192 239,00	1 700,00	193 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 239,00	1 700,00	193 939,00
Razem:				6 408 365,00	5 624,00	6 413 989,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 65/2014 z dnia 23.07.2014 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	5 894 869,00	5 624,00	5 900 493,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 630,00	1 224,00	3 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 630,00	1 224,00	3 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	2 700,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 700,00	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	192 239,00	1 700,00	193 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,00	1 700,00	6 312,00
Razem:				6 339 691,00	5 624,00	6 345 315,00

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 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - o FB-I.3111.94.2014.MSz z dnia 07-07-2014 r. (852-85206§2030 (+) 20.279 zł)→asystent rodziny,
 - o FB-I.3111.141.2014.MSz z dnia 09-07-2014 (852-85216§2030 (+)168.000 zł)→zasiłki stałe,
 - o FB-I.3111.142.2014.MSz z dnia 09-07-2014 (852-85213§2030 (+)2.500 zł)→składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - o FB-I.3111.66.2.2014.KW3 z dnia 09-07-2014 (852-85215§2010 (+)1.224 zł)→dodatki energetyczne,
 - o FB-I.3111.121.2014.MSz z dnia 09-07-2014 (852-85295§2010 (+)1.700 zł)→rządowy program dla rodzin wielodzietnych,
 - o FB-I.3111.122.2014.MSz z dnia 11-07-2014 (852-85295§2030 (+)65.000 zł)→pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - o FB-I.3111.140.2014.MSz z dnia 18-07-2014 (852-85214§2030 (+)19.000 zł)→zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - o FB-I.3111.137.2014.MSz z dnia 14-07-2014 (852-85219§2010 (+)2.700 zł)→wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600 → (+)15.000 zł na zadanie *Projekt techniczny ulicy Działkowej w Juszkowie (173151G)*, (+) 10.000 zł na zadanie *Przebudowa chodnika przy ulicy Akacjowej w Borkowie*, (-) 25.000 zł z zadania *Budowa ulicy Brzozowej, Cisowej, Głogowej, Klonowej w Rusocinie- etap II*,

Dział 801, 854 → zmiany w planie wydatków ZS Rotmanka, PG Przejazdowo, SP Wojanowo, SP Wiślinka, ZS Straszyn, ZS Łęgowo,

Dział 852→ zmiany w planie wydatków GOPS i Urzędu Gminy (200 zł)

Dział 900-90015→ (-) 30.000 zł z zadania *Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Wiślince (etap I)*; zwiększenie planu wydatków bieżących na konserwację oświetlenia ulicznego;

Dział 900→ zmiany w planie wydatków bieżących (gospodarowanie odpadami; utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości w gminie); zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadanie *Rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Arciszewo*,

Dział 921→zmiany w planie wydatków na środki do dyspozycji sołectwa Borkowo §4210 (-)1.000 zł/§4300 (+)1.000 zł

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

Cieplewo	921	92105	4210	4 600
	921	92105	4300	1 800
Łęgowo	921	92105	4210	2 000
	921	92105	4170	500
Wiślina	750	75075	4210	95
	900	90004	4210	200
Straszyn	926	92695	4210	3 400
Rotmanka	900	90004	4210	1 190
	926	92695	4210	2 810
Rekcin	926	92695	4210	340
	921	92105	4300	500
	921	92105	4210	2 300
	900	90004	4210	150
	900	90004	4170	550