

Zarządzenie Nr 96/2014 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 20 października 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 198.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 87.976.839 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 198.978 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 101.608.453 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, 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.

§ 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 96/2014 z dnia 20.10.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.10.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		87 777 861,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 921 705,00	0,00	157 000,00	7 078 705,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	74 700,00	0,00	19 000,00	93 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000,00	0,00	19 000,00	93 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	498 819,00	0,00	138 000,00	636 819,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	493 000,00	0,00	138 000,00	631 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 383,00	0,00	41 978,00	94 361,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	52 383,00	0,00	41 978,00	94 361,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 800,00	0,00	28 419,00	57 219,00
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	23 583,00	0,00	13 559,00	37 142,00
PLAN PO ZMIANIE		87 777 861,00	0,00	198 978,00	87 976 839,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 96/2014 z dnia 20.10.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.10.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		101 409 475,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 386 770,00	7 400,00	7 400,00	6 386 770,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 795,00	7 400,00	7 400,00	294 795,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 400,00	0,00	14 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 095,00	0,00	1 000,00	21 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	0,00	6 400,00	149 900,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	38 368 755,00	142 788,00	142 788,00	38 368 755,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 733 576,00	59 504,00	116 811,00	20 790 883,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 206 469,00	3 550,00	0,00	1 202 919,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 541 131,00	5 354,00	75 557,00	10 611 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151 663,00	0,00	5 354,00	2 157 017,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	301 977,00	3 700,00	0,00	298 277,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 264,00	8 600,00	10 000,00	655 664,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 575,00	4 000,00	0,00	75 575,00
4260	Zakup energii	1 159 200,00	27 000,00	17 000,00	1 149 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	491 404,00	0,00	8 600,00	500 004,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 550,00	300,00	0,00	11 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon icznej	13 320,00	0,00	300,00	13 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 140,00	7 000,00	0,00	1 984 140,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 177 913,00	34 290,00	450,00	1 144 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 955,00	28 900,00	0,00	731 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 575,00	3 900,00	346,00	154 021,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 405,00	1 050,00	104,00	21 459,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 431,00	440,00	0,00	45 991,00
80104	PRZEDSZKOLA	6 171 825,00	0,00	11 000,00	6 182 825,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00
80110	GIMNAZJA	6 351 109,00	42 954,00	5 954,00	6 314 109,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 393,00	3 100,00	0,00	510 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 699,00	35 554,00	0,00	3 994 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 434,00	0,00	5 954,00	822 388,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 96/2014 z dnia 20.10.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.10.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANA	101 409 475,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 095,00	1 300,00	0,00	112 795,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 476,00	3 000,00	0,00	232 476,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	126 919,00	1 900,00	1 900,00	126 919,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	600,00	1 300,00	24 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	89 469,00	1 300,00	0,00	88 169,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 164 257,00	4 140,00	6 673,00	2 166 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 674,00	0,00	4 806,00	837 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 182,00	2 300,00	0,00	150 882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 556,00	540,00	0,00	18 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	1 300,00	0,00	43 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	1 300,00	9 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 879,00	0,00	567,00	36 446,00
851	OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	2 000,00	2 000,00	930 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	886 000,00	2 000,00	2 000,00	886 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 000,00	0,00	108 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 559 807,00	24 600,00	181 600,00	9 716 807,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 687 928,00	3 300,00	3 300,00	5 687 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	0,00	3 300,00	259 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	600,00	0,00	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	400,00	0,00	5 600,00
4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 300,00	0,00	5 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	0,00	200,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	410 000,00	0,00	19 000,00	429 000,00
3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	0,00	19 000,00	428 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	516 491,00	0,00	138 000,00	654 491,00
3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	0,00	138 000,00	648 000,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 96/2014 z dnia 20.10.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.10.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		101 409 475,00			
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 171 200,00	2 300,00	21 300,00	1 190 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	1 300,00	0,00	24 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	0,00	300,00	18 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	9 100,00	1 000,00	0,00	8 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	624 996,00	19 000,00	0,00	605 996,00
3110	Świadczenia społeczne	612 199,00	19 000,00	0,00	593 199,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 268 226,00	284,00	42 262,00	1 310 204,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 108 827,00	284,00	284,00	1 108 827,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 623,00	0,00	284,00	126 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 935,00	284,00	0,00	42 651,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	152 687,00	0,00	41 978,00	194 665,00
3240	Stypendia dla uczniów	129 104,00	0,00	28 419,00	157 523,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 583,00	0,00	13 559,00	37 142,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 602 746,00	12 000,00	12 000,00	1 602 746,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 284 250,00	12 000,00	12 000,00	1 284 250,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	12 000,00	124 000,00
PLAN PO ZMIANIE		101 409 475,00	189 072,00	388 050,00	101 608 453,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wojta Gminy Pruszcz Gdański nr 96/2014 z dnia 20.10.2014 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	5 924 193,00	0,00	5 924 193,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	3 300,00	259 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 600,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	- 1 300,00	5 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	- 1 000,00	200,00
Razem:				6 475 593,00	0,00	6 475 593,00

Uzasadnienie

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

- zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.234.2014.MSz z dnia 14-10-2014r. (852-85214§2030 (+) 19.000 zł)→zasiłki okresowe,
 - FB-I.3111.235.2014.MSz z dnia 14-10-2014r. (852-85216§2030 (+) 138.000 zł)→zasiłki stałe,
 - FB-I.3111.44.2.2014.MSz z dnia 15-10-2014r. (854-85415§2030 (+) 28.419 zł)→świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - FB-I.3111.175.2.2014.MS z dnia 15-10-2014r. (854-85415§2040 (+) 13.559 zł)→wyprawka szkolna

- przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 750 → zmiany w planie wydatków bieżących na promocję gminy,

Dział 801 i 854 → zmiany w planie wydatków szkół,

Dział 851 → zmiany w planie wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Dział 852 →zmiany w planie wydatków GOPS,

Dział 926 → zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych.