

Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 września 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 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 87.703.304 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 101.334.918 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 85/2014 z dnia 30.09.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.10.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANA	87 699 304,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 915 005,00	0,00	4 000,00	6 919 005,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	83 324,00	0,00	4 000,00	87 324,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00	0,00	4 000,00	38 600,00
	PLAN PO ZMIANIE	87 699 304,00	0,00	4 000,00	87 703 304,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 85/2014 z dnia 30.09.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.10.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	101 330 918,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 742 194,00	2 000,00	5 300,00	5 745 494,00
01008	MELIORACJE WODNE	223 616,00	2 000,00	5 300,00	226 916,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	3 300,00	41 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 449 935,00	10 000,00	10 000,00	21 449 935,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 925 835,00	10 000,00	10 000,00	16 925 835,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 355 835,00	10 000,00	10 000,00	15 355 835,00
630	TURYSTYKA	234 000,00	270,00	270,00	234 000,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	234 000,00	270,00	270,00	234 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	270,00	0,00	23 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 226,00	0,00	210,00	53 436,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332,00	0,00	60,00	4 392,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 386 770,00	12 000,00	12 000,00	6 386 770,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATOW)	5 595 500,00	12 000,00	12 000,00	5 595 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 915,00	4 000,00	0,00	198 915,00
4300	Zakup usług pozostałych	658 865,00	8 000,00	0,00	650 865,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 672 500,00	0,00	1 500,00	1 674 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	271 200,00	0,00	1 500,00	272 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	0,00	1 500,00	70 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 409 065,00	8 137,00	0,00	1 400 928,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 409 065,00	8 137,00	0,00	1 400 928,00
4810	Rezerwy	1 409 065,00	8 137,00	0,00	1 400 928,00

--- patrz na następną stronę --->

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 85/2014 z dnia 30.09.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.10.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANA	101 330 918,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	38 368 455,00	52 713,00	52 713,00	38 368 455,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 734 326,00	46 613,00	45 563,00	20 733 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158 163,00	6 500,00	0,00	2 151 663,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 012,00	0,00	3 500,00	127 512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662 781,00	15 315,00	6 798,00	654 264,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 878,00	8 600,00	0,00	79 278,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	43 300,00	2 050,00	0,00	41 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 404,00	12 000,00	3 000,00	491 404,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	0,00	350,00	11 550,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	19 650,00	1 000,00	0,00	18 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	1 000,00	0,00	19 900,00
4430	Różne opłaty i składki	34 661,00	148,00	0,00	34 513,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 020,00	0,00	31 915,00	89 935,00
80110	GIMNAZJA	6 349 309,00	4 100,00	4 100,00	6 349 309,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 812,00	4 000,00	0,00	290 812,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	0,00	3 000,00	57 350,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	100,00	500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	2 000,00	100,00	0,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	3 200,00	0,00	1 000,00	4 200,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 193 961,00	0,00	2 050,00	1 196 011,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 127 961,00	0,00	2 050,00	1 130 011,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 165 257,00	2 000,00	1 000,00	2 164 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	0,00	1 000,00	44 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	2 000,00	0,00	8 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 553 107,00	0,00	4 000,00	9 557 107,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	83 524,00	0,00	4 000,00	87 524,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 800,00	0,00	4 000,00	86 800,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 85/2014 z dnia 30.09.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.10.2014r.
PLAN PRZED ZMIANA		101 330 918,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 268 226,00	4 775,00	4 775,00	1 268 226,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	152 687,00	4 775,00	4 775,00	152 687,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 583,00	4 775,00	4 775,00	23 583,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 746 135,00	14 401,00	14 401,00	6 746 135,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	211 968,00	1 695,00	1 695,00	211 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	1 695,00	0,00	37 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,00	0,00	1 695,00	4 638,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	470 111,00	12 706,00	12 706,00	470 111,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 710,00	12 706,00	0,00	85 004,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,00	0,00	12 706,00	30 156,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 271 569,00	0,00	3 337,00	3 274 906,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 157 879,00	0,00	3 337,00	1 161 216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 659,00	0,00	3 337,00	138 996,00
PLAN PO ZMIANIE		101 330 918,00	104 296,00	108 296,00	101 334 918,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 85/2014 z dnia 30.09.2014 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	5 983 863,00	4 000,00	5 987 863,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	4 000,00	38 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00	4 000,00	38 600,00
Razem:				6 465 710,00	4 000,00	6 469 710,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 85/2014 z dnia 30.09.2014 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	5 917 493,00	4 000,00	5 921 493,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	4 000,00	38 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	4 000,00	38 600,00
Razem:				6 397 036,00	4 000,00	6 401 036,00

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.3111.214.2014.MSz. z dnia 19-09-2014r. (852-85213§2010 (+) 4.000 zł)→składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 010 → zmiany w planie wydatków bieżących na konserwację urządzeń melioracyjnych,

Dział 600 → (-)10.000 zł z zadania *Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie*;(+)5.000 zł na zadanie *Budowa chodnika od ulicy Jasnej do DK91 w Łęgowie*;(+)5.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Świerkowej i Sosnowej w Cieplewie*

Dział 630 → zmiany w planie wydatków na stanicę wodną w Wiślince;

Dział 750 → zmiany w planie wydatków na działanie urzędu;

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

Dział 854 → zmiany w planie wydatków na realizację programu *Wyprawka szkolna*

Dział 900 → zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadanie *Rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Arciszewo w Gminie Pruszcz Gdański*

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

Mokry Dwór	921	92105	4210	1.137
Łęgowo	754	75412	4210	1.500
	921	92105	4210	2.000
Krępiec	010	01008	4300	3.300
	921	92105	4210	200