

Zarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz § 10 ust.3 uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XIV/140/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 23.187 zł, zgodnie z załącznikiem nr

1. Plan dochodów po zmianie wynosi 48.290.119 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 23.187 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 63.951.425 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (fundusze sołeckie) oraz z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
MAGDALENA KOŁODZIEJCZAK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do zarządzenia
 Wójta Gminy Pruszcz Gdański
 Nr 63/2008 z dnia 17.10.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 17.10.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/2008		48 266 932,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 207 390,00	0,00	8 250,00	5 215 640,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	83 450,00	0,00	8 250,00	91 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 350,00	0,00	8 250,00	89 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 255,00	0,00	14 937,00	55 192,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	40 255,00	0,00	14 937,00	55 192,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 255,00	0,00	14 937,00	55 192,00
RAZEM		48 266 932,00	0,00	23 187,00	48 290 119,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 63/2008 z dnia 17.10.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 17.10.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/2008		63 928 238,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 910 602,00	165 000,00	166 300,00	8 911 902,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 905 395,00	165 000,00	166 300,00	7 906 695,00
4270	Zakup usług remontowych	1 375 000,00	165 000,00	0,00	1 210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	991 200,00	0,00	151 300,00	1 142 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 395,00	0,00	15 000,00	5 535 395,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 088 720,00	4 000,00	4 000,00	4 088 720,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 446 317,00	4 000,00	4 000,00	3 446 317,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 134 800,00	26 000,00	26 000,00	1 134 800,00
75416	STRĄŻ MIEJSKA	900 000,00	26 000,00	26 000,00	900 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	16 000,00	0,00	300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	0,00	13 000,00	26 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	398 399,00	8 100,00	0,00	390 299,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	398 399,00	8 100,00	0,00	390 299,00
4810	Rezerwy	398 399,00	8 100,00	0,00	390 299,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	28 831 681,00	67 000,00	67 000,00	28 831 681,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 373 941,00	32 000,00	67 000,00	20 408 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 441 153,00	25 000,00	0,00	6 416 153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 400,00	0,00	35 000,00	566 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 694,00	5 000,00	1 000,00	218 694,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 569,00	0,00	1 000,00	37 569,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	30 000,00	36 000,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 63/2008 z dnia 17.10.2008r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 17.10.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/2008		63 928 238,00			
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	515 688,00	15 000,00	0,00	500 688,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 781,00	15 000,00	0,00	334 781,00
80110	GIMNAZJA	4 184 695,00	10 000,00	0,00	4 174 695,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 227,00	10 000,00	0,00	2 588 227,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	778 069,00	10 000,00	0,00	768 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 038,00	10 000,00	0,00	584 038,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 198 182,00	17 000,00	25 250,00	6 206 432,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00	0,00	12 900,00	82 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	12 900,00	82 900,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	560 980,00	4 900,00	12 350,00	568 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 950,00	0,00	8 250,00	370 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	400,00	0,00	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	128 612,00	12 100,00	0,00	116 512,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	12 100,00	0,00	45 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	646 258,00	26 114,00	41 051,00	661 195,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	567 411,00	20 514,00	0,00	546 897,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 796,00	1 034,00	0,00	53 762,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 653,00	13 960,00	0,00	355 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 937,00	5 450,00	0,00	72 487,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 240,00	70,00	0,00	11 170,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	78 847,00	5 600,00	41 051,00	114 298,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 63/2008 z dnia 17.10.2008r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 17.10.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 62/2008		63 928 238,00			
3240	Stypendia dla uczniów	78 847,00	5 600,00	14 937,00	88 184,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 527,00	2 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	761,00	761,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	122,00	122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 426,00	8 426,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	100,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 194 182,00	2 640,00	2 840,00	1 194 382,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	97 000,00	0,00	2 600,00	99 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 556,00	0,00	2 600,00	69 156,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	0,00	200,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	200,00	4 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	12 000,00	2 640,00	40,00	9 400,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 640,00	0,00	9 360,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,00	40,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	907 610,00	600,00	6 480,00	913 490,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	273 610,00	600,00	6 480,00	279 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 999,00	600,00	1 880,00	90 279,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	294 230,00	1 500,00	2 220,00	294 950,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 229,00	1 500,00	2 220,00	92 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	720,00	11 720,00
4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	1 500,00	0,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 605,00	0,00	1 500,00	44 105,00
RAZEM		63 928 238,00	317 954,00	341 141,00	63 951 425,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2008:

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały w związku z przyznaniem dotacji celowej:
 - w dziale 854-85415§2030 w kwocie 14.937 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na okres wrzesień-grudzień 2008 (FB.I.-3050/108/EP/08 z 09.10.2008r.)
 - w dziale 852-85219§2030 w kwocie 8.250 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (FB.I-3050/100/DW/08 z dnia 30.09.2008r.)
- o zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 600>> zwiększenie o 15.000 zł planu wydatków na wykonanie projektu technicznego chodnika przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy; przeniesienia między §§ 4300 i 4270

Dział 750>> zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,

Dział 754>> zmiany w planie wydatków na działalność Straży Gminnej

Dział 801 i 854>> zmiany w planie wydatków na wniosek dyrektorów: ZS Łęgowo, ZS Rotmanka, ZS Straszyn, SP Wojanowo,

Dział 852 – zmiany w planie wydatków na wniosek kierownika GOPS,

Dział 900>> zmiany w planie wydatków na oczyszczanie wsi, utrzymanie zieleni

Dział 921>> zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego Straszyn (§4210 -600 zł; §4170 +600 zł);

Dział 926>> zmiany w planie wydatków na utrzymanie boisk

- o przeniesienia z rezerwy celowej dotyczą:

- fundusze sołeckie -

Rokitnica	921-92105§4210 -	800 zł
Rekcin	600-60016§4300 -	1.300 zł
Rotmanka	921-92105§4210 -	80 zł
	926-92695§4210 -	720 zł
Goszyn	900-90004§4210 -	200 zł
	921-92105§4210 -	1.000 zł

- o przeniesienia z rezerwy ogólnej dotyczą:

Dział 921>> utworzenie wydatku inwestycyjnego na nieprzewidzianą modernizację pieca CO w świetlicy w Juszkowie – 4.000 zł