

Zarządzenie Nr 105/2009 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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 XXVII/110/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- §1.1.** Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 **WÓJT**
MAGDALENA KOŁODZIEJCZAK

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 105/2009 z dnia 10.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 102/2009		75 124 154,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 171 211,00	450 728,00	450 728,00	6 171 211,00
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	602 000,00	450 728,00	450 728,00	602 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	450 728,00	0,00	151 272,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fs)	0,00	0,00	225 633,00	225 633,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bp)	0,00	0,00	225 095,00	225 095,00
90	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 521 769,00	41 850,00	41 850,00	10 521 769,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 230 462,00	41 850,00	41 850,00	9 230 462,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	617 110,00	13 600,00	0,00	603 510,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 462,00	28 250,00	28 250,00	7 437 462,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 870,00	5 000,00	5 000,00	341 870,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	305 870,00	5 000,00	5 000,00	305 870,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 870,00	5 000,00	0,00	290 870,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 906 870,00	10 000,00	10 000,00	4 906 870,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 230 270,00	10 000,00	10 000,00	4 230 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	0,00	10 000,00	152 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43 000,00	10 000,00	0,00	33 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 706 438,00	4 000,00	4 000,00	1 706 438,00
75416	STRĄŻ MIEJSKA	1 251 438,00	4 000,00	4 000,00	1 251 438,00
4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	1 500,00	14 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	0,00	1 500,00	4 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	22 068,00	4 000,00	0,00	18 068,00

- patrz na następna stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 105/2009 z dnia 10.12.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 102/2009		75 124 154,00			
758	ROZNE ROZLICZENIA	458 123,00	5 600,00	0,00	452 523,00
75818	REZERWY OGOLNE I CELOWE	458 123,00	5 600,00	0,00	452 523,00
4810	Rezerwy	458 123,00	5 600,00	0,00	452 523,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	36 551 226,00	63 420,00	63 420,00	36 551 226,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 368 199,00	44 339,00	50 647,00	27 374 507,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825 585,00	2 000,00	11 851,00	835 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 144 700,00	5 000,00	1 044,00	7 140 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 629,00	3 249,00	0,00	479 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 025,00	40,00	0,00	206 985,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 149,00	11 450,00	15 025,00	1 004 724,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 368,00	8 000,00	200,00	130 568,00
4270	Zakup usług remontowych	597 600,00	3 098,00	0,00	594 502,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 090,00	1 100,00	0,00	23 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 395,00	0,00	5 840,00	346 235,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 472,00	0,00	50,00	7 522,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	227,00	1 000,00	20 573,00
4425	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 033,00	1 500,00	0,00	13 533,00
4435	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 000,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 177,00	3 490,00	952,00	375 639,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	15 700,00	2 185,00	0,00	13 515,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 917,00	0,00	685,00	10 602,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 874,00	0,00	11 000,00	144 874,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	603 653,00	0,00	2 000,00	605 653,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 505,00	0,00	2 000,00	54 505,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 119 008,00	0,00	1 297,00	2 120 305,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 538,00	0,00	1 297,00	17 835,00
80110	GIMNAZJA	4 565 706,00	9 051,00	5 051,00	4 561 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 550,00	4 000,00	0,00	391 550,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 105/2009 z dnia 10.12.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 102/2009		75 124 154,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 465,00	0,00	3 551,00	2 937 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 054,00	3 551,00	0,00	196 503,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 900,00	1 500,00	0,00	144 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	1 500,00	40 500,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	86 542,00	2 558,00	2 558,00	86 542,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00	0,00	498,00	5 076,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,00	1 600,00	460,00	1 122,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	78 502,00	958,00	1 600,00	79 144,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	838 786,00	7 472,00	1 468,00	832 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 372,00	0,00	1 000,00	616 372,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 088,00	2 232,00	0,00	43 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 881,00	5 240,00	0,00	19 641,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 236,00	0,00	468,00	26 704,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 700,00	0,00	399,00	82 099,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 776,00	0,00	399,00	81 175,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 046 480,00	132 931,00	132 931,00	6 046 480,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	174 580,00	26 000,00	0,00	148 580,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 580,00	26 000,00	0,00	148 580,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 033 140,00	63 841,00	101 841,00	4 071 140,00
3110	Świadczenia społeczne	3 758 293,00	0,00	63 840,00	3 822 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	46 000,00	38 000,00	129 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 294,00	8 000,00	0,00	71 294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	1 101,00	0,00	2 429,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	8 600,00	0,00	15 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	1,00	4 001,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	148 000,00	38 000,00	0,00	110 000,00
3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	38 000,00	0,00	110 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	683 210,00	1 500,00	25 890,00	707 600,00

- patrz na następna strone -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 105/2009 z dnia 10.12.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 102/2009		75 124 154,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	200,00	0,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 064,00	0,00	19 110,00	484 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	0,00	1 500,00	73 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	1 300,00	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	3 000,00	16 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	80,00	640,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	900,00	0,00	7 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 520,00	100,00	0,00	13 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	3 500,00	300,00	0,00	3 200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 340,00	0,00	700,00	5 040,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	199 150,00	3 590,00	0,00	195 560,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	790,00	0,00	10 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 950,00	2 800,00	0,00	67 150,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 900,00	0,00	5 200,00	193 100,00
3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	0,00	5 200,00	193 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 452 640,00	6 725,00	6 725,00	1 452 640,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	141 980,00	3 725,00	0,00	138 255,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	3 725,00	0,00	80 575,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	23 700,00	0,00	2 225,00	25 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	2 225,00	14 025,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 246 960,00	3 000,00	0,00	1 243 960,00
4260	Zakup energii	565 000,00	3 000,00	0,00	562 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	0,00	4 500,00	26 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	4 500,00	26 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 099 100,00	300,00	3 100,00	2 101 900,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	914 100,00	300,00	3 100,00	916 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 888,00	300,00	2 800,00	94 388,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 105/2009 z dnia 10.12.2009r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 102/2009		75 124 154,00			
4300	Zakup usług pozostałych	37 712,00	0,00	300,00	38 012,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	277 400,00	0,00	2 800,00	280 200,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 400,00	0,00	2 800,00	263 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	2 800,00	8 000,00
RAZEM		75 124 154,00	720 554,00	720 554,00	75 124 154,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 105/2009 z dnia 10.12.2009r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 10.12.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 101/2009	4 768 011,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 341 430,00	63 841,00	63 841,00	4 341 430,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIĄ SPOŁECZNEGO	4 014 040,00	63 841,00	63 841,00	4 014 040,00
3110	Swiadczenia społeczne	3 758 293,00	0,00	63 840,00	3 822 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 155,00	46 000,00	0,00	96 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 294,00	8 000,00	0,00	71 294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 101,00	0,00	1 699,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 600,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	1,00	4 001,00
	RAZEM	4 768 011,00	63 841,00	63 841,00	4 768 011,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2009:

- o zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział 010 >> korekta klasyfikacji budżetowej dla zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Goszyn”,

Dział 600 >> zmiany w planie wydatków bieżących; zmniejszenie o 28.250 zł wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Cieplewie” i zwiększenie o 28.250 zł wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie ul. Sadowej, Kasztanowej i Owocowej w Borkowie”,

Dział 710>> zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 754>> zmiany w planie finansowym Straży Gminnej,

Dział 801 >> zmiany w planie finansowym szkół: ZS Straszyn. ZSP Borkowo, PG Przejazdowo, ZS Rotmanka, SP Wojanowo, SP Wiślinka, SP Wiślina, ZS Łęgowo

Dział 852>> zmiany w planie finansowym GOPS Rusocin,

Dział 900>> zwiększenie planu wydatków na opiekę nad zwierzętami;

Dział 921>> zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego wsi Straszyn (§4210 -300; § 4300 + 300)

- o przeniesienia z rezerwy celowej dotyczą funduszy sołeckich wsi:

- Roszkowo	921-92105§4210	1.400 zł
- Rotmanka	926-92695§4210	2.800 zł
- Borkowo	921-92105§4210	1.000 zł
- Radunica	921-92105§4210	400 zł