

Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 222 ust.4 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1.1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 61.517.868 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 76.890.008 zł.
- § 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (fundusze sołeckie), zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Pruszcz Gdański

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 80/2010 z dnia 15.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/2010		61 397 868,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 599 476,00	0,00	120 000,00	5 719 476,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 723 580,00	0,00	120 000,00	4 843 580,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 710 000,00	0,00	120 000,00	4 830 000,00
RAZEM		61 397 868,00	0,00	120 000,00	61 517 868,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 80/2010 z dnia 15.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/2010		76 770 008,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 117 433,00	21 000,00	21 000,00	12 117 433,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 031 233,00	21 000,00	0,00	1 010 233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	20 000,00	0,00	820 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 386 200,00	0,00	21 000,00	10 407 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	21 000,00	136 000,00
630	TURYSTYKA	2 048 307,00	0,00	16 948,00	2 065 255,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	2 048 307,00	0,00	16 948,00	2 065 255,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	601 307,00	0,00	16 948,00	618 255,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 009 815,00	25 300,00	25 300,00	5 009 815,00
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	184 844,00	0,00	2 300,00	187 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	0,00	2 300,00	146 420,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	211 000,00	23 000,00	0,00	188 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 500,00	23 000,00	0,00	165 500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 239 711,00	2 300,00	23 000,00	4 260 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 300,00	0,00	12 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	0,00	21 000,00	2 651 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 662,00	2 500,00	2 500,00	1 985 662,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	684 582,00	1 000,00	1 000,00	684 582,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 827,00	0,00	1 000,00	53 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	19 500,00	1 500,00	1 500,00	19 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 80/2010 z dnia 15.12.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/2010		76 770 008,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	232 398,00	18 148,00	0,00	214 250,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	232 398,00	18 148,00	0,00	214 250,00
4810	Rezerwy	232 398,00	18 148,00	0,00	214 250,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	26 237 571,00	24 711,00	24 711,00	26 237 571,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 328 711,00	20 177,00	20 177,00	15 328 711,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855 021,00	5 000,00	0,00	850 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 780,00	5 000,00	0,00	1 323 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 204,00	6 000,00	1 097,00	647 301,00
4260	Zakup energii	798 940,00	1 200,00	10 000,00	807 740,00
4270	Zakup usług remontowych	199 094,00	862,00	0,00	198 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	294 280,00	900,00	700,00	294 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 650,00	235,00	0,00	17 415,00
4430	Różne opłaty i składki	14 311,00	700,00	0,00	13 611,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	17 095,00	0,00	280,00	17 375,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 785,00	280,00	0,00	8 505,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 890,00	0,00	900,00	45 790,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 132,00	0,00	7 200,00	56 332,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	671 111,00	0,00	105,00	671 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 236,00	0,00	105,00	13 341,00
80110	GIMNAZJA	4 753 443,00	436,00	331,00	4 753 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 537,00	436,00	0,00	3 000 101,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 334,00	0,00	331,00	176 665,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	926 214,00	1 600,00	1 600,00	926 214,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	0,00	1 600,00	44 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	550,00	0,00	3 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,00	370,00	0,00	9 407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	80,00	0,00	1 497,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	600,00	0,00	17 400,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 957,00	994,00	994,00	90 957,00

patrz na następna stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 80/2010 z dnia 15.12.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/2010		76 770 008,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	0,00	994,00	2 519,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	76 988,00	994,00	0,00	75 994,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	904 129,00	1 304,00	1 304,00	904 129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 699,00	207,00	0,00	48 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 385,00	0,00	125,00	108 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 741,00	0,00	20,00	17 761,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	1 097,00	9 097,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 097,00	0,00	7 603,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 803,00	0,00	62,00	27 865,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 926,00	200,00	200,00	91 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 184 820,00	50 000,00	170 000,00	7 304 820,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	206 800,00	4 000,00	0,00	202 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	4 000,00	0,00	202 800,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 763 740,00	0,00	155 000,00	4 918 740,00
3110	Świadczenia społeczne	4 432 820,00	0,00	120 000,00	4 552 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	0,00	35 000,00	196 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	284 500,00	0,00	15 000,00	299 500,00
3110	Świadczenia społeczne	279 500,00	0,00	15 000,00	294 500,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	848 280,00	13 000,00	0,00	835 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 000,00	0,00	2 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 060,00	10 000,00	0,00	554 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	2 000,00	0,00	14 500,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 400,00	33 000,00	0,00	234 400,00
3110	Świadczenia społeczne	267 400,00	33 000,00	0,00	234 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 819,00	1 501,00	1 501,00	841 819,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 80/2010 z dnia 15.12.2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/2010		76 770 008,00			
85401	SWIETLICE SZKOLNE	714 748,00	1,00	1 501,00	716 248,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 427,00	0,00	700,00	85 127,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 102,00	1,00	700,00	90 801,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 693,00	0,00	101,00	14 794,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	122 691,00	1 500,00	0,00	121 191,00
3240	Stypendia dla uczniów	122 691,00	1 500,00	0,00	121 191,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 962 080,00	5 478,00	6 678,00	3 963 280,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 675 080,00	5 478,00	6 678,00	2 676 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 030,00	400,00	6 278,00	93 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00	78,00	400,00	54 372,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM		76 770 008,00	148 638,00	268 638,00	76 890 008,00

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 80/2010 z dnia 15.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 15.12.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/2010		5 503 638,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 879 660,00	0,00	120 000,00	4 999 660,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 737 560,00	0,00	120 000,00	4 857 560,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 710 000,00	0,00	120 000,00	4 830 000,00
RAZEM		5 503 638,00	0,00	120 000,00	5 623 638,00

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 80/2010 z dnia 15.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 15.12.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 78/2010		5 467 803,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 844 290,00	45 000,00	165 000,00	4 964 290,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 710 000,00	45 000,00	165 000,00	4 830 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 432 820,00	0,00	165 000,00	4 597 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 100,00	45 000,00	0,00	84 100,00
RAZEM		5 467 803,00	45 000,00	165 000,00	5 587 803,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2010:

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie zawiadomień:

- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB.I-3050/145/PE/2010 z dnia 14.12.2010r. – zwiększenie dotacji celowej w dziale 852-85212§2010 o kwotę 120.000 zł;

- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 600>> zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów;

Dział 750>> zmiany w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne;

Dział 754>> zmiany w planie wydatków bieżących na działalność ochotniczych straży pożarnych i na obronę cywilną;

Dział 801>> zmiany w planie finansowym SP Wiślinka, SP Wiślina, ZS Rotmanka, ZS Straszyn,

Dział 852>> zmiany w planie wydatków bieżących;

Dział 854>> zmiany w planie finansowym ZSP Borkowo,

Dział 921>> zmiany w planie wydatków bieżących środków do dyspozycji sołectw: Straszyn (§4210 -400 §4300 +400, Ciepłowo (§4300 -78 §4210 +78)

- o przeniesienia z rezerwy celowej (fundusze sołeckie):

Mokry Dwór	921	92105	4210	1.200
------------	-----	-------	------	-------

- o przeniesienia z rezerwy ogólnej

W związku z podpisanym aneksem do porozumienia z dnia 30.12.2009 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” zachodzi potrzeba zwiększenia o 16.948 zł kwoty zaplanowanej w dziale 630 rozdziale 63003 § 6620.