

Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 listopada 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 160.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 61.397.868 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 160.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 76.770.008 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 zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kotodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 78/2010 z dnia 29.11.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010		61 237 498,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 439 106,00	0,00	160 370,00	5 599 476,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 573 580,00	0,00	150 000,00	4 723 580,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 560 000,00	0,00	150 000,00	4 710 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	47 800,00	0,00	3 380,00	51 180,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 420,00	0,00	3 380,00	36 800,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	153 098,00	0,00	6 990,00	160 088,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	0,00	6 990,00	118 990,00
RAZEM		61 237 498,00	0,00	160 370,00	61 397 868,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 78/2010 z dnia 29.11.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010		76 609 638,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 327 000,00	20 000,00	20 000,00	2 327 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 527 000,00	20 000,00	20 000,00	1 527 000,00
4260	Zakup energii	210 000,00	20 000,00	0,00	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	0,00	20 000,00	326 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 009 815,00	6 500,00	6 500,00	5 009 815,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATOW)	211 000,00	3 000,00	3 000,00	211 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 500,00	3 000,00	0,00	188 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 165,00	0,00	3 000,00	14 165,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 240,00	3 000,00	3 000,00	220 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 608,00	0,00	3 000,00	32 608,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 000,00	0,00	102 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 500,00	500,00	500,00	136 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	500,00	0,00	134 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 662,00	6 000,00	6 000,00	1 985 662,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	684 582,00	6 000,00	6 000,00	684 582,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	0,00	6 000,00	62 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	234 598,00	2 200,00	0,00	232 398,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	234 598,00	2 200,00	0,00	232 398,00
4810	Rezerwy	234 598,00	2 200,00	0,00	232 398,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	26 237 571,00	62 648,00	62 648,00	26 237 571,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 319 411,00	52 248,00	61 548,00	15 328 711,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 845,00	14 000,00	0,00	521 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 480,00	11 700,00	0,00	1 328 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 856,00	13 872,00	12 220,00	652 204,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 700,00	0,00	6 500,00	59 200,00
4260	Zakup energii	773 940,00	0,00	25 000,00	798 940,00
4270	Zakup usług remontowych	202 894,00	6 000,00	2 200,00	199 094,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 290,00	1 030,00	396,00	18 656,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 676,00	1 396,00	5 000,00	294 280,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 78/2010 z dnia 29.11.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010		76 609 638,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 647,00	250,00	0,00	11 397,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 200,00	500,00	0,00	20 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	18 595,00	1 500,00	0,00	17 095,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 190,00	2 000,00	1 700,00	44 890,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	0,00	8 532,00	49 132,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	671 111,00	200,00	200,00	671 111,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 296,00	200,00	0,00	68 096,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 268,00	0,00	200,00	437 468,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 481 080,00	10 000,00	0,00	3 471 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
80110	GIMNAZJA	4 753 443,00	200,00	200,00	4 753 443,00
4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	200,00	12 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	200,00	0,00	2 300,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	903 429,00	0,00	700,00	904 129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 946,00	0,00	700,00	682 646,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 024 450,00	21 220,00	181 590,00	7 184 820,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 613 740,00	21 220,00	171 220,00	4 763 740,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 263 400,00	0,00	169 420,00	4 432 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	6 900,00	1 800,00	161 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	1 100,00	0,00	10 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	2 000,00	0,00	114 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 200,00	0,00	3 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	0,00	4 800,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 78/2010 z dnia 29.11.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010		76 609 638,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	400,00	0,00	1 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	1 800,00	0,00	20 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	5 900,00	0,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	550,00	0,00	3 850,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	170,00	0,00	1 030,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZA	48 220,00	0,00	3 380,00	51 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 720,00	0,00	3 380,00	51 100,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	255 710,00	0,00	6 990,00	262 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	0,00	6 990,00	118 990,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 819,00	5 070,00	5 070,00	841 819,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	714 748,00	2 870,00	2 870,00	714 748,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 227,00	100,00	300,00	84 427,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 474,00	2 000,00	100,00	457 574,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 126,00	770,00	0,00	31 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 632,00	0,00	2 470,00	90 102,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	122 691,00	2 200,00	2 200,00	122 691,00
3240	Stypendia dla uczniów	122 691,00	2 200,00	2 200,00	122 691,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 121 710,00	65 200,00	65 200,00	2 121 710,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	119 400,00	3 000,00	0,00	116 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	3 000,00	0,00	15 900,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 556 500,00	3 000,00	0,00	1 553 500,00
4260	Zakup energii	749 000,00	3 000,00	0,00	746 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	398 210,00	59 200,00	59 200,00	398 210,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 78/2010 z dnia 29.11.2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.11.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010		76 609 638,00			
4300	Zakup usług pozostałych	157 910,00	59 200,00	0,00	98 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	59 200,00	199 200,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 700,00	0,00	6 000,00	31 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	0,00	6 000,00	31 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 959 880,00	0,00	2 200,00	3 962 080,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 672 880,00	0,00	2 200,00	2 675 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 830,00	0,00	2 200,00	88 030,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	893 020,00	365,00	365,00	893 020,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 970,00	365,00	365,00	81 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	365,00	365,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	365,00	0,00	42 185,00
RAZEM		76 609 638,00	189 203,00	349 573,00	76 770 008,00

**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 78/2010 z dnia 29.11.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.11.2010r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010	5 346 648,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 722 670,00	0,00	156 990,00	4 879 660,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 587 560,00	0,00	150 000,00	4 737 560,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 560 000,00	0,00	150 000,00	4 710 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	119 810,00	0,00	6 990,00	126 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	0,00	6 990,00	118 990,00
	RAZEM	5 346 648,00	0,00	156 990,00	5 503 638,00

**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 78/2010 z dnia 29.11.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.11.2010r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2010		5 310 813,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 687 300,00	19 420,00	176 410,00	4 844 290,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 560 000,00	19 420,00	169 420,00	4 710 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 263 400,00	0,00	169 420,00	4 432 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	6 900,00	0,00	129 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	1 100,00	0,00	10 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	2 000,00	0,00	104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 200,00	0,00	3 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	0,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	400,00	0,00	1 830,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	5 900,00	0,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	550,00	0,00	3 850,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	170,00	0,00	1 030,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	112 000,00	0,00	6 990,00	118 990,00
2820	USŁUGI OPIEKUNCZE Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	0,00	6 990,00	118 990,00
RAZEM		5 310 813,00	19 420,00	176 410,00	5 467 803,00

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-3050/131/PE/2010 z dnia 12.11.2010 r. – zwiększenie dotacji celowej w dziale 852-85212§2010 o kwotę 150.000 zł;

- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB.I-3050/132/PE/2010 z dnia 15.11.2010 r. – zwiększenie dotacji celowej w dziale 852-85213§2030 o kwotę 3.380 zł; zwiększenie dotacji celowej w dziale 852-85228§2010 o kwotę 6.990 zł;

o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 700>> zwiększenie planu wydatków na remonty budynków komunalnych,

Dział 750>> zmiany w planie wydatków bieżących na promocję gminy i działalność Rady Gminy i sołtysów;

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

Dział 801>> zmiany w planie finansowym SP Wiślinka, SP Wiślina, Gimnazjum Przejazdowo, SP Wojanowo, ZS Rotmanka, ZS Straszyn, ZSP Borkowo

Dział 852>> zwiększenie planu wydatków bieżących;

Dział 854>> zmiany w planie finansowym SP Wiślina (w tym zwiększenie o 148 zł planu na wyprawki szkolne), PG Przejazdowo (w tym zmniejszenie o 148 zł planu na wyprawki szkolne); ZS Rotmanka (zmniejszenie o 2.052 zł planu na stypendia dla uczniów); ZS Straszyn, SP Wiślinka

Dział 900>> zwiększenie planu wydatków na opiekę nad zwierzętami; zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90019 § 6050 na zadanie „SP Wiślinka – modernizacja kotłowni na gaz ziemny” o 5.200 zł, na zadanie „Modernizacja kotłowni olejowej w świetlicy wiejskiej w Wiślince” o 4.000 zł; utworzenie zadania inwestycyjnego (przeniesienie środków z wydatków bieżących) pn. „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Rotmance” na kwotę 50.000 zł;

Dział 926>> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie placów zabaw i boisk

o przeniesienia z rezerwy celowej (fundusze sołeckie):

Świńcz	921	92105	4210	500
Goszyn	921	92105	4210	200
Juszkowo	921	92105	4210	1.800