

Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 października 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 71.529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 61.280.005 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 71.529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 76.652.145 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 70/2010 z dnia 22.10.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr LV/73/2010		61 208 476,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 864,00	0,00	56 069,00	100 933,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	56 069,00	56 069,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	56 069,00	56 069,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 549,00	0,00	15 460,00	71 009,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	55 549,00	0,00	15 460,00	71 009,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 549,00	0,00	15 460,00	71 009,00
RAZEM		61 208 476,00	0,00	71 529,00	61 280 005,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 70/2010 z dnia 22.10.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr LV/73/2010		76 580 616,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 117 433,00	15 000,00	15 000,00	12 117 433,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 386 200,00	15 000,00	15 000,00	10 386 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 488 950,00	15 000,00	0,00	1 473 950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 009 815,00	19 000,00	19 000,00	5 009 815,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 740,00	19 000,00	19 000,00	220 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	13 000,00	0,00	19 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 608,00	6 000,00	0,00	29 608,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	0,00	19 000,00	110 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 864,00	0,00	56 069,00	100 933,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	56 069,00	56 069,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	176,00	176,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 178,00	7 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 054,00	9 054,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 178,00	9 178,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	214,00	214,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	458,00	458,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 662,00	12 000,00	12 000,00	1 985 662,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	1 188 770,00	12 000,00	12 000,00	1 188 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	12 000,00	0,00	158 400,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	249 148,00	8 950,00	0,00	240 198,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 70/2010 z dnia 22.10.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr LV/73/2010		76 580 616,00			
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	249 148,00	8 950,00	0,00	240 198,00
4810	Rezerwy	249 148,00	8 950,00	0,00	240 198,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	26 256 441,00	186 883,00	186 883,00	26 256 441,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 369 390,00	175 159,00	153 756,00	15 347 987,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844 651,00	0,00	10 000,00	854 651,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482 749,00	28 227,00	870,00	7 455 392,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 535,00	1 690,00	0,00	535 845,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	5 000,00	300,00	95 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 930,00	135,00	7 171,00	644 966,00
4260	Zakup energii	774 790,00	0,00	2 150,00	776 940,00
4270	Zakup usług remontowych	208 494,00	5 600,00	0,00	202 894,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 950,00	1 660,00	500,00	20 790,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 721,00	300,00	0,00	295 421,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 448,00	679,00	0,00	6 769,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 720,00	300,00	227,00	11 647,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 250,00	3 050,00	0,00	22 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	2 300,00	0,00	18 600,00
4430	Różne opłaty i składki	16 130,00	1 819,00	0,00	14 311,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 863,00	0,00	3 114,00	405 977,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	17 000,00	0,00	1 790,00	18 790,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 650,00	0,00	135,00	8 785,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 690,00	0,00	500,00	43 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 849,00	119 999,00	7 000,00	285 850,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bp)	1 199 563,00	0,00	119 999,00	1 319 562,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 400,00	0,00	40 600,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	649 484,00	573,00	20 600,00	669 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 668,00	0,00	18 000,00	435 668,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 065,00	0,00	2 600,00	80 665,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 189,00	573,00	0,00	29 616,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 70/2010 z dnia 22.10.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr LV/73/2010		76 580 616,00			
80104	PRZEDSZKOLA	3 481 468,00	7 920,00	7 532,00	3 481 080,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 480,00	0,00	3 550,00	52 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 382,00	6 450,00	0,00	368 932,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00	1 470,00	0,00	20 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 289,00	0,00	1 800,00	67 089,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 745,00	0,00	1 100,00	10 845,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 388,00	0,00	1 082,00	24 470,00
80110	GIMNAZJA	4 753 970,00	50,00	573,00	4 754 493,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 811,00	50,00	573,00	176 334,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	89 608,00	2 141,00	3 090,00	90 557,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	525,00	1 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	2 565,00	10 865,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 758,00	179,00	0,00	1 579,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	78 550,00	1 962,00	0,00	76 588,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	895 617,00	1 040,00	1 152,00	895 729,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	0,00	205,00	2 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 746,00	900,00	0,00	675 846,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 839,00	140,00	0,00	48 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 835,00	0,00	900,00	107 735,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 756,00	0,00	47,00	27 803,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 690,00	0,00	180,00	90 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 790,00	0,00	180,00	88 970,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 020 773,00	16 000,00	16 000,00	1 020 773,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 006 773,00	16 000,00	16 000,00	1 006 773,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	16 000,00	16 000,00	406 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	806 433,00	949,00	16 409,00	821 893,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	693 873,00	0,00	949,00	694 822,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 921,00	0,00	949,00	35 870,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 70/2010 z dnia 22.10.2010r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr LV/73/2010		76 580 616,00			
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	107 231,00	0,00	15 460,00	122 691,00
3240	Stypendia dla uczniów	107 231,00	0,00	15 460,00	122 691,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 329,00	949,00	0,00	4 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	5 329,00	949,00	0,00	4 380,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 050 980,00	0,00	3 300,00	4 054 280,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 748 980,00	0,00	3 300,00	2 752 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 730,00	0,00	2 500,00	80 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 850,00	0,00	800,00	43 650,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	887 370,00	0,00	5 650,00	893 020,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	800 000,00	0,00	5 050,00	805 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 370,00	0,00	600,00	79 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	0,00	600,00	3 220,00
RAZEM		76 580 616,00	258 782,00	330 311,00	76 652 145,00

**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 70/2010 z dnia 22.10.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.10.2010r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 64/2010	5 099 642,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 864,00	0,00	56 069,00	100 933,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	56 069,00	56 069,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	56 069,00	56 069,00
	RAZEM	5 099 642,00	0,00	56 069,00	5 155 711,00

**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 70/2010 z dnia 22.10.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.10.2010r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 64/2010	5 063 807,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 864,00	0,00	56 069,00	100 933,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	56 069,00	56 069,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	176,00	176,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 178,00	7 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 054,00	9 054,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 178,00	9 178,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	214,00	214,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	458,00	458,00
	RAZEM	5 063 807,00	0,00	56 069,00	5 119 876,00

Uzasadnienie

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

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie zawiadomienia:
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD 790-7/10 z dnia 14.10.2010 r. o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 54.069 zł (751-75109§2010) na przeprowadzenie głosowania w dniu 21.11.2010 r. i ponownego głosowania w wyborach wójta;
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD 790-8/10 z dnia 22.10.2010 r. o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 2.000 zł (751-75109§2010) na przeprowadzenie głosowania w dniu 21.11.2010r.;
 - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB.I-3050/106/MS/2010 o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 15.460 zł (854-85415§2030) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:
 - Dział 600>> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg;
 - Dział 754>> zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie Straży Gminnej;
 - Dział 801 i 854>> zmiany w planach finansowych szkół;
 - Dział 851>> zwiększenie o 16.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Bogatce” i zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele socjalne w świetlicy w Goszynie”
- o Przeniesienia z rezerwy celowej – fundusze sołeckie:

Żuławka	926-92695§4300	2.000
Rotmanka	926-92601§4300	3.050
	921-92105§4210	300
	921-92105§4300	200
	926-92695§4210	600
Straszyn	921-92105§4210	2.200
	921-92105§4300	600