

Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 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. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kłodziejczak

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 85/2011 z dnia 01.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.12.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 82/2011		87 626 817,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 000,00	30 000,00	30 000,00	217 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	195 000,00	30 000,00	30 000,00	195 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	30 000,00	0,00	165 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 312 307,00	30 000,00	30 650,00	5 312 957,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 519 300,00	30 000,00	30 000,00	4 519 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	30 000,00	0,00	204 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	30 000,00	277 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 600,00	0,00	600,00	200 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	0,00	600,00	134 600,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 400,00	0,00	50,00	158 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	50,00	2 050,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 398 000,00	2 400,00	2 400,00	2 398 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	217 800,00	2 400,00	2 400,00	217 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	0,00	2 400,00	49 900,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 400,00	0,00	19 600,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	966 638,00	2 450,00	0,00	964 188,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	387 632,00	2 450,00	0,00	385 182,00
4810	Rezerwy	387 632,00	2 450,00	0,00	385 182,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 987 853,00	173 320,00	173 320,00	33 987 853,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 903 625,00	169 800,00	167 800,00	20 901 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916 171,00	0,00	1 000,00	917 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 368 825,00	5 000,00	0,00	8 363 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 660,00	0,00	2 000,00	1 487 660,00
4260	Zakup energii	867 370,00	0,00	7 800,00	875 170,00
4270	Zakup usług remontowych	199 410,00	0,00	157 000,00	356 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	397 144,00	7 800,00	0,00	389 344,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 998,00	157 000,00	0,00	625 998,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 85/2011 z dnia 01.12.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.12.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 82/2011		87 626 817,00			
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	817 835,00	520,00	520,00	817 835,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 570,00	0,00	20,00	74 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 860,00	20,00	500,00	520 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 402,00	500,00	0,00	91 902,00
80110	GIMNAZJA	5 265 672,00	3 000,00	1 000,00	5 263 672,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 092,00	0,00	1 000,00	452 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 615,00	3 000,00	0,00	607 615,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 784 991,00	0,00	4 000,00	1 788 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 157,00	0,00	3 000,00	753 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 370,00	0,00	1 000,00	118 370,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 878 640,00	13 802,00	13 802,00	7 878 640,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 062 800,00	13 802,00	13 802,00	5 062 800,00
3110	Świadczenia społeczne	4 705 440,00	0,00	13 802,00	4 719 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	9 222,00	0,00	117 178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	1 230,00	0,00	2 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 096,00	0,00	2 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	540,00	0,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 410,00	1 369,00	0,00	17 041,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	2 200,00	338,00	0,00	1 862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	7,00	0,00	4 103,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 776,00	3 700,00	3 700,00	56 776,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 776,00	3 700,00	3 700,00	56 776,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 344,00	3 145,00	0,00	26 199,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 181,00	555,00	0,00	4 626,00
6067		0,00	0,00	3 145,00	3 145,00
6069		0,00	0,00	555,00	555,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 022 927,00	5 020,00	5 020,00	1 022 927,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 85/2011 z dnia 01.12.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.12.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 82/2011		87 626 817,00			
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	882 940,00	20,00	20,00	882 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 269,00	0,00	20,00	104 289,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 740,00	20,00	0,00	115 720,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	134 751,00	5 000,00	5 000,00	134 751,00
3240	Stypendia dla uczniów	133 551,00	5 000,00	5 000,00	133 551,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 569 012,00	4 000,00	5 400,00	2 570 412,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	147 250,00	0,00	4 000,00	151 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00	900,00	9 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	100,00	1 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	0,00	3 000,00	19 810,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	22 820,00	0,00	1 400,00	24 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	0,00	1 400,00	7 052,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 911 321,00	0,00	400,00	5 911 721,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 631 321,00	0,00	400,00	3 631 721,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 539,00	0,00	400,00	152 939,00
RAZEM		87 626 817,00	264 692,00	264 692,00	87 626 817,00

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 85/2011 z dnia 01.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 01.12.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 82/2011	5 698 548,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 106 600,00	13 802,00	13 802,00	5 106 600,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 950 000,00	13 802,00	13 802,00	4 950 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 705 440,00	0,00	13 802,00	4 719 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	9 222,00	0,00	117 178,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	1 230,00	0,00	2 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 096,00	0,00	2 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	540,00	0,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 410,00	1 369,00	0,00	17 041,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	2 200,00	338,00	0,00	1 862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	7,00	0,00	4 103,00
	RAZEM	5 698 548,00	13 802,00	13 802,00	5 698 548,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2011:

o zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

Dział 710>> utworzenie planu wydatków w § 4170 na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej;

Dział 754>> zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP;

Dział 801 i 854>> zmiany w planach finansowych szkół: Zespół Szkół w Łęgowie, Szkoła Podstawowa w Wiślinie, Szkoła Podstawowa w Wojanowie, Szkoła Podstawowa w Wiślince, Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie;

Dział 801 (UG)>> zmniejszenie planu wydatków w § 6050 na zadanie inwestycyjne Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie i przeniesienie środków do planu finansowego szkoły (§4170) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchni, remont Sali gimnastycznej i remont budynku gospodarczego;

Dział 852>> zmiany w planie finansowym na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej;

Dział 853>> utworzenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne;

Dział 900>> zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (umowy-zlecenia z dłużnikami);

Dział 921>> zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług.

o przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki do dyspozycji sołectw):
Borkowo	750	75075	4300	600
	921	92105	4210	400
Rotmanka	900	90004	4210	1 400
	750	75095	4210	50