

Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 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. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 68.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 71.767.942 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 68.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 87.694.817 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA

Mieczysław Wójcik
Mieczysław Wójcik

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 90/2011 z dnia 23.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.12.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 85/2011		71 699 942,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 811 290,00	0,00	68 000,00	5 879 290,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 985 600,00	0,00	68 000,00	5 053 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 950 000,00	0,00	68 000,00	5 018 000,00
RAZEM		71 699 942,00	0,00	68 000,00	71 767 942,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 90/2011 z dnia 23.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.12.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 85/2011		87 626 817,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 291 963,00	6 300,00	6 300,00	14 291 963,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 144 278,00	1 100,00	1 100,00	1 144 278,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	124 000,00	0,00	1 100,00	125 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	948 188,00	1 100,00	0,00	947 088,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 637 104,00	5 200,00	5 200,00	10 637 104,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292 904,00	5 200,00	5 200,00	8 292 904,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 312 957,00	600,00	900,00	5 313 257,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 450,00	600,00	900,00	158 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	600,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	300,00	2 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	600,00	20 600,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 398 000,00	4 000,00	4 000,00	2 398 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	217 800,00	4 000,00	4 000,00	217 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	0,00	1 000,00	50 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	0,00	3 000,00	53 700,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	1 000,00	0,00	18 600,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	964 188,00	5 450,00	0,00	958 738,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	385 182,00	5 450,00	0,00	379 732,00
4810	Rezerwy	385 182,00	5 450,00	0,00	379 732,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 987 853,00	77 373,00	78 823,00	33 989 303,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 901 625,00	61 476,00	56 051,00	20 896 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363 825,00	10 886,00	2 500,00	8 355 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 660,00	1 000,00	100,00	1 486 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 400,00	500,00	0,00	234 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 880,00	1 300,00	1 000,00	140 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 390,00	16 760,00	27 690,00	867 320,00
4260	Zakup energii	875 170,00	24 000,00	20 300,00	871 470,00
4270	Zakup usług remontowych	356 410,00	2 240,00	0,00	354 170,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 970,00	1 290,00	0,00	31 680,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 90/2011 z dnia 23.12.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.12.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 85/2011		87 626 817,00			
4300	Zakup usług pozostałych	389 344,00	3 000,00	2 820,00	389 164,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	19 260,00	300,00	0,00	18 960,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 760,00	0,00	1 641,00	438 401,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	11 110,00	200,00	0,00	10 910,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	817 835,00	890,00	7 611,00	824 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 340,00	0,00	2 220,00	522 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 287,00	890,00	0,00	36 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 709,00	0,00	5 391,00	34 100,00
80110	GIMNAZJA	5 263 672,00	2 160,00	2 160,00	5 263 672,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 092,00	0,00	10,00	452 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 894,00	2 160,00	0,00	3 280 734,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 134,00	0,00	2 150,00	192 284,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 027 320,00	12 300,00	12 300,00	1 027 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 041,00	0,00	11 000,00	55 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	0,00	1 230,00	10 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	0,00	70,00	1 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 300,00	0,00	32 700,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 788 991,00	547,00	700,00	1 789 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 157,00	0,00	700,00	753 857,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 034,00	547,00	0,00	29 487,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 022,00	0,00	1,00	135 023,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 857,00	0,00	1,00	89 858,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 878 640,00	200,00	68 200,00	7 946 640,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 062 800,00	0,00	68 200,00	5 131 000,00

- patrz na następna stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 90/2011 z dnia 23.12.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 23.12.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 85/2011		87 626 817,00			
3110	Świadczenia społeczne	4 719 242,00	0,00	68 000,00	4 787 242,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezg odnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 istawy, pobranych ni enaleźnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	0,00	200,00	3 500,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	120 000,00	200,00	0,00	119 800,00
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	200,00	0,00	119 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 570 412,00	10 115,00	10 115,00	2 570 412,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	151 250,00	115,00	115,00	151 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	115,00	0,00	1 885,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	115,00	68 115,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 220,00	0,00	10 000,00	34 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 052,00	0,00	5 000,00	12 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 368,00	0,00	5 000,00	18 368,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 911 721,00	5 550,00	9 250,00	5 915 421,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 631 721,00	5 550,00	9 250,00	3 635 421,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 939,00	550,00	3 700,00	156 089,00
4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 601,00	0,00	550,00	85 151,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 155 017,00	600,00	600,00	1 155 017,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 017,00	600,00	600,00	110 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,00	600,00	0,00	11 564,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 119,00	0,00	600,00	48 719,00
RAZEM		87 626 817,00	110 188,00	178 188,00	87 694 817,00

**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 90/2011 z dnia 23.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 23.12.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 85/2011		5 733 363,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 140 640,00	0,00	68 000,00	5 208 640,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 976 420,00	0,00	68 000,00	5 044 420,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 950 000,00	0,00	68 000,00	5 018 000,00
RAZEM		5 733 363,00	0,00	68 000,00	5 801 363,00

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 90/2011 z dnia 23.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 23.12.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 85/2011	5 698 548,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 106 600,00	0,00	68 000,00	5 174 600,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 950 000,00	0,00	68 000,00	5 018 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 719 242,00	0,00	68 000,00	4 787 242,00
	RAZEM	5 698 548,00	0,00	68 000,00	5 766 548,00

Uzasadnienie

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

- zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie otrzymanych zawiadomień:
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.371.2011.PE z dnia 21.12.2011 r.(Dział 852 rozdział 85212§2010),
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:
 - Dział 600>> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie komunikacji lokalnej; zmiany w planie wydatków inwestycyjnych> zmniejszenie o 5.200 zł planu wydatków na zadanie: Budowa ulicy Żytniej i Zielonej w Cieplewie oraz zwiększenie o 5.200 zł planu wydatków na zadanie: Projekt techniczny połączenie ulicy Sadowej w Juszkowie z ulicą Spokojną w Straszynie
 - Dział 750>> zmiany w planie wydatków do dyspozycji sołectwa Borkowo;
 - Dział 754>> zmiany w planie wydatków bieżących na działalność ochotniczych straży pożarnych;
 - Dział 801>> zmiany w planach finansowych szkół: Zespół Szkół w Straszynie, Zespół Szkół w Łęgowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, Szkoła Podstawowa w Wojanowie; Szkoła Podstawowa w Wiślinie, Szkoła Podstawowa w Wiślince, Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie; zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe dla kierowcy gimbusu (odprawa emerytalna);
 - Dział 852>> zmiany w planie finansowym GOPS; zwiększenie planu wydatków na odsetki od zwrotów dotacji;
 - Dział 900>> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie zieleni i utrzymanie porządku w gminie;
 - Dział 921>> zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii;
 - Dział 926>> zmiana klasyfikacji środków do dyspozycji sołectwa Wojanowo;
- przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Boręczyn	750-75095§4210	300,00
	921-92105§4210	300,00
Bystra Osiedle	921-92105§4210	800,00
Rusocin	921-92105§4210	300,00
Borkowo	801-80101§4210	1.450,00
Wojanowo	921-92105§4210	500,00
Żukczyn	921-92105§4210	1.800,00