

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 lipca 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 22.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 74.593.137 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 22.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 93.660.975 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.

WÓJT

Magdalena Głodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 48/2011 z dnia 22.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.07.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/51/2011		74 571 040,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 181 900,00	14 000,00	1 700,00	5 169 600,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	65 500,00	14 000,00	0,00	51 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	135 000,00	0,00	1 700,00	136 700,00
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	1 700,00	113 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 225,00	0,00	34 397,00	57 622,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	23 225,00	0,00	34 397,00	57 622,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 225,00	0,00	34 397,00	57 622,00
RAZEM		74 571 040,00	14 000,00	36 097,00	74 593 137,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 48/2011 z dnia 22.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.07.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/51/2011		93 638 878,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 380 963,00	835 500,00	835 500,00	16 380 963,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 929 104,00	835 500,00	835 500,00	11 929 104,00
4270	Zakup usług remontowych	786 000,00	30 000,00	0,00	756 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	0,00	30 000,00	845 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 779 404,00	0,00	805 500,00	9 584 904,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	581 042,00	330 042,00	0,00	251 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bp)	842 458,00	475 458,00	0,00	367 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 297 954,00	10 000,00	10 000,00	5 297 954,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 400,00	10 000,00	10 000,00	158 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	1 131 992,00	12 200,00	0,00	1 119 792,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	552 986,00	12 200,00	0,00	540 786,00
4810	Rezerwy	552 986,00	12 200,00	0,00	540 786,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 761 293,00	17 680,00	17 680,00	33 761 293,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 889 072,00	16 110,00	17 680,00	20 890 642,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 850,00	1 800,00	0,00	169 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 110,00	6 000,00	0,00	940 110,00
4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	5 000,00	12 680,00	218 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	403 842,00	0,00	5 000,00	408 842,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 851,00	3 310,00	0,00	414 541,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	777 109,00	1 340,00	0,00	775 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 627,00	1 340,00	0,00	37 287,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 688 012,00	230,00	0,00	1 687 782,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 350,00	230,00	0,00	56 120,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 190 500,00	26 900,00	14 600,00	7 178 200,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 384 900,00	0,00	12 900,00	4 397 800,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 48/2011 z dnia 22.07.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.07.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/51/2011		93 638 878,00			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100,00	0,00	10 000,00	14 100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	2 900,00	3 300,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	65 500,00	14 000,00	0,00	51 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	14 000,00	0,00	51 500,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 139 100,00	12 900,00	0,00	1 126 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	9 872,00	0,00	39 728,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	12 000,00	3 028,00	0,00	8 972,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	275 500,00	0,00	1 700,00	277 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	0,00	1 700,00	113 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	967 219,00	0,00	34 397,00	1 001 616,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	83 963,00	0,00	34 397,00	118 360,00
3240	Stypendia dla uczniów	82 763,00	0,00	34 397,00	117 160,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 578 512,00	0,00	500,00	2 579 012,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 020,00	0,00	500,00	11 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	200,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	0,00	300,00	5 720,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 826 200,00	1 101,00	10 001,00	5 835 100,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 576 200,00	1 101,00	10 001,00	3 585 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 199,00	1 101,00	8 900,00	76 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	1 101,00	76 101,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 48/2011 z dnia 22.07.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.07.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr VIII/51/2011		93 638 878,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 682 484,00	1 000,00	3 800,00	1 685 284,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 484,00	1 000,00	3 800,00	100 284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	0,00	3 800,00	7 831,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
RAZEM		93 638 878,00	904 381,00	926 478,00	93 660 975,00

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 48/2011 z dnia 22.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.07.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 31/2011	4 891 708,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 541 940,00	0,00	1 700,00	4 543 640,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	119 620,00	0,00	1 700,00	121 320,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE				
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	1 700,00	113 700,00
	RAZEM	4 891 708,00	0,00	1 700,00	4 893 408,00

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 48/2011 z dnia 22.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.07.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 31/2011	4 856 893,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 507 900,00	0,00	1 700,00	4 509 600,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	112 000,00	0,00	1 700,00	113 700,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	0,00	1 700,00	113 700,00
	RAZEM	4 856 893,00	0,00	1 700,00	4 858 593,00

Uzasadnienie

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

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie otrzymanych zawiadomień:
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB.I-3111.187.2011.PE z dnia 20.06.2011r. – zmniejszenie o 14.000 zł (852-85213§2030) i zwiększenie o 1.700 zł (852-85228§2010);
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.118.2011.MS z dnia 04.07.2011r. – zwiększenie o 34.397 zł (854-85415§2030).

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

Dział 600>> korekta planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juszkowie”;

zmiany w planie wydatków bieżących;

Dział 750 >> zmiana planu wydatków na remonty tablic sołeckich;

Dział 801 >> zmiany w planach finansowych na wnioski dyrektorów szkół: ZS w Łęgowie, SP w Wojanowie, ZSP w Borkowie;

Dział 852> zwiększenie planu wydatków w par.2910, 4560

Dział 921 >> korekta plany wydatków środków do dyspozycji sołectw: Borkowo (par.4210 – 411; par.4300 + 411);

Bogatka (par.4210 – 690 par.4300 +690)

o przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki	do	dyspozycji	sołectw):
Arciszewo	926	92695	4210	2 800			
Straszyn	921	92105	4210	2 800			
Bystra Osiedle	921	92105	4210	1 000			
Goszyn	921	92105	4210	2 800			
Rekcin	900	90004	4170	200			
	900	90004	4210	300			
	921	92105	4210	2300			