

Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 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 630.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 72.265.137 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 630.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 88.192.012 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, 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.


Magdalena Kotodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 75/2011 z dnia 09.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.11.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 70/2011		71 635 017,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	945 822,00	0,00	200 120,00	1 145 942,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	223 609,00	0,00	200 120,00	423 729,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 809,00	0,00	200 120,00	421 929,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 216 500,00	0,00	430 000,00	5 646 500,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 408 000,00	0,00	430 000,00	4 838 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 380 400,00	0,00	430 000,00	4 810 400,00
RAZEM		71 635 017,00	0,00	630 120,00	72 265 137,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 75/2011 z dnia 09.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.11.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 70/2011		87 561 892,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 148 031,00	0,00	200 120,00	8 348 151,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 909,00	0,00	200 120,00	427 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	0,00	2 760,00	5 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00	840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	68,00	136,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00	0,00	179,00	5 101,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	0,00	497,00	1 677,00
4430	Różne opłaty i składki	217 459,00	0,00	196 196,00	413 655,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 312 307,00	7 500,00	7 500,00	5 312 307,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 519 300,00	7 500,00	7 500,00	4 519 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	5 500,00	0,00	234 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon icznej	20 000,00	0,00	4 500,00	24 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	26 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	26 000,00	0,00	3 000,00	29 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 936 258,00	27 420,00	27 420,00	33 936 258,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 916 826,00	27 420,00	14 000,00	20 903 406,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915 731,00	1 000,00	0,00	914 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373 685,00	10 100,00	0,00	8 363 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 220,00	1 000,00	0,00	1 499 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	239 340,00	1 320,00	0,00	238 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 350,00	8 400,00	0,00	160 950,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 061,00	400,00	0,00	8 661,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon icznej	12 030,00	800,00	0,00	11 230,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	22 510,00	2 100,00	0,00	20 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 990,00	1 300,00	0,00	17 690,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	13 440,00	1 000,00	0,00	12 440,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 75/2011 z dnia 09.11.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.11.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 70/2011		87 561 892,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 998,00	0,00	14 000,00	782 998,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	772 357,00	0,00	11 390,00	783 747,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 430,00	0,00	1 650,00	71 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 230,00	0,00	7 610,00	492 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 122,00	0,00	2 000,00	90 122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 467,00	0,00	130,00	14 597,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 765 103,00	0,00	2 030,00	1 767 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 907,00	0,00	2 000,00	750 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 050,00	0,00	30,00	116 080,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 270 350,00	0,00	430 000,00	7 700 350,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 442 200,00	0,00	430 000,00	4 872 200,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 073 840,00	0,00	430 000,00	4 503 840,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 853 921,00	29 000,00	29 000,00	5 853 921,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 573 921,00	29 000,00	29 000,00	3 573 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 139,00	0,00	29 000,00	127 139,00
4260	Zakup energii	120 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM		87 561 892,00	63 920,00	694 040,00	88 192 012,00

**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 75/2011 z dnia 09.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 09.11.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 70/2011		4 946 243,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221 809,00	0,00	200 120,00	421 929,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 809,00	0,00	200 120,00	421 929,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 809,00	0,00	200 120,00	421 929,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 553 640,00	0,00	430 000,00	4 983 640,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 406 820,00	0,00	430 000,00	4 836 820,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 380 400,00	0,00	430 000,00	4 810 400,00
RAZEM		4 946 243,00	0,00	630 120,00	5 576 363,00

**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 75/2011 z dnia 09.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 09.11.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 70/2011		4 911 428,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	221 809,00	0,00	200 120,00	421 929,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 809,00	0,00	200 120,00	421 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	0,00	2 760,00	5 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00	840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	68,00	136,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	179,00	751,00
4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	497,00	1 027,00
4430	Różne opłaty i składki	217 459,00	0,00	196 196,00	413 655,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 519 600,00	0,00	430 000,00	4 949 600,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 380 400,00	0,00	430 000,00	4 810 400,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 073 840,00	0,00	430 000,00	4 503 840,00
RAZEM		4 911 428,00	0,00	630 120,00	5 541 548,00

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.3111.305.2011.PE z dnia 25.10.2011 r.(Dział 852 rozdział 85212§2010 – świadczenia rodzinne),
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.274.2011.KK z dnia 02.11.2011 r.(Dział 010 rozdział 01095§2010 – zwrot części podatku akcyzowego),
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:
 - Dział 750>> zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu;
 - Dział 801>> zmiany w planach finansowych szkół: Zespół Szkół w Straszynie, , Zespół Szkół w Łęgowie, Szkoła Podstawowa w Wojanowie;
 - Dział 852>> zmiany w planie finansowym na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej;
 - Dział 900>> zmiany w planie wydatków bieżących;
 - Dział 921>> zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup wyposażenia.