

Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 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 156.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 71.699.942 zł.

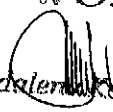
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 156.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 87.626.817 zł.

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.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.11.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XII/104/2011		71 543 152,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 654 500,00	14 000,00	170 790,00	5 811 290,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 846 000,00	0,00	139 600,00	4 985 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 810 400,00	0,00	139 600,00	4 950 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	51 500,00	4 600,00	0,00	46 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	400,00	0,00	18 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	4 200,00	0,00	28 800,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	60 000,00	8 000,00	0,00	52 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	8 000,00	0,00	52 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	335 000,00	1 400,00	0,00	333 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 000,00	1 400,00	0,00	333 600,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 300,00	0,00	13 390,00	89 690,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 800,00	0,00	13 390,00	88 190,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 000,00	0,00	17 800,00	154 800,00
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	17 800,00	17 800,00
RAZEM		71 543 152,00	14 000,00	170 790,00	71 699 942,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 82/2011 z dnia 25.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.11.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XII/104/2011		87 470 027,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 291 963,00	41 000,00	41 000,00	14 291 963,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 637 104,00	41 000,00	41 000,00	10 637 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
4270	Zakup usług remontowych	693 000,00	0,00	41 000,00	734 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	36 000,00	0,00	869 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 312 307,00	3 000,00	3 000,00	5 312 307,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	206 000,00	3 000,00	3 000,00	206 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	3 000,00	0,00	182 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	975 038,00	8 400,00	0,00	966 638,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	396 032,00	8 400,00	0,00	387 632,00
4810	Rezerwy	396 032,00	8 400,00	0,00	387 632,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 987 853,00	156 140,00	156 140,00	33 987 853,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 921 311,00	143 470,00	125 784,00	20 903 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914 731,00	0,00	1 440,00	916 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376 085,00	11 680,00	4 420,00	8 368 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 520,00	5 860,00	0,00	1 485 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 700,00	300,00	0,00	235 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 880,00	11 000,00	0,00	140 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 550,00	71 160,00	17 000,00	856 390,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 910,00	1 000,00	16 500,00	66 410,00
4260	Zakup energii	840 170,00	0,00	27 200,00	867 370,00
4270	Zakup usług remontowych	221 950,00	24 000,00	1 460,00	199 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 560,00	590,00	0,00	32 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	393 864,00	14 050,00	17 330,00	397 144,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 661,00	300,00	0,00	8 361,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon- icznej	11 230,00	1 000,00	0,00	10 230,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	20 410,00	1 200,00	50,00	19 260,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 376,00	0,00	10 384,00	436 760,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 82/2011 z dnia 25.11.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.11.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XII/104/2011		87 470 027,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	12 440,00	1 330,00	0,00	11 110,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	0,00	30 000,00	100 700,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	803 027,00	0,00	14 808,00	817 835,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 070,00	0,00	1 500,00	74 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 600,00	0,00	11 260,00	519 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 442,00	0,00	960,00	92 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 807,00	0,00	200,00	15 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 821,00	0,00	888,00	28 709,00
80104	PRZEDSZKOŁA	3 952 122,00	1 000,00	3 000,00	3 954 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 410,00	0,00	800,00	358 210,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260,00	1 000,00	0,00	23 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	0,00	2 000,00	64 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	0,00	200,00	10 500,00
80110	GIMNAZJA	5 267 586,00	3 014,00	1 100,00	5 265 672,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	0,00	1 100,00	15 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	1 100,00	0,00	155 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 048,00	1 914,00	0,00	190 134,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	99 266,00	3 030,00	3 030,00	99 266,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	2 180,00	15 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	850,00	0,00	1 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	81 855,00	2 180,00	850,00	80 525,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 781 543,00	4 970,00	8 418,00	1 784 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 957,00	1 500,00	700,00	750 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 520,00	0,00	1 850,00	117 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 790,00	580,00	0,00	18 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	2 000,00	890,00	26 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	890,00	0,00	4 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 056,00	0,00	978,00	30 034,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 678,00	656,00	0,00	135 022,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 513,00	656,00	0,00	89 857,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 82/2011 z dnia 25.11.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.11.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XII/104/2011		87 470 027,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 721 850,00	106 510,00	263 300,00	7 878 640,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 893 200,00	62 000,00	231 600,00	5 062 800,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 503 840,00	0,00	201 600,00	4 705 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	54 000,00	30 000,00	161 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00	3 000,00	0,00	126 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 000,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 410,00	2 000,00	0,00	18 410,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	58 700,00	4 600,00	0,00	54 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 700,00	4 600,00	0,00	54 100,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	317 300,00	38 000,00	0,00	279 300,00
3110	Swiadczenia społeczne	316 800,00	38 000,00	0,00	278 800,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	419 650,00	1 400,00	0,00	418 250,00
3110	Swiadczenia społeczne	419 000,00	1 400,00	0,00	417 600,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 081 800,00	510,00	13 900,00	1 095 190,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	500,00	4 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 100,00	10,00	13 390,00	666 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	500,00	0,00	162 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	0,00	10,00	15 610,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 000,00	0,00	17 800,00	298 800,00
3110	Swiadczenia społeczne	281 000,00	0,00	17 800,00	298 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 022 927,00	888,00	888,00	1 022 927,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	882 940,00	888,00	888,00	882 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 368,00	888,00	0,00	39 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 427,00	0,00	888,00	45 315,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 902 921,00	3 000,00	11 400,00	5 911 321,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 82/2011 z dnia 25.11.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.11.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XII/104/2011		87 470 027,00			
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 622 921,00	3 000,00	11 400,00	3 631 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 139,00	3 000,00	8 400,00	152 539,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 601,00	0,00	3 000,00	84 601,00
RAZEM		87 470 027,00	318 938,00	475 728,00	87 626 817,00

**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 82/2011 z dnia 25.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.11.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2011	5 576 363,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 983 640,00	400,00	157 400,00	5 140 640,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 836 820,00	0,00	139 600,00	4 976 420,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 810 400,00	0,00	139 600,00	4 950 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	18 500,00	400,00	0,00	18 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	400,00	0,00	18 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
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	17 800,00	17 800,00
	RAZEM	5 576 363,00	400,00	157 400,00	5 733 363,00

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

WYDATKI

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 82/2011 z dnia 25.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.11.2011r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 75/2011	5 541 548,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 949 600,00	62 400,00	219 400,00	5 106 600,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 810 400,00	62 000,00	201 600,00	4 950 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 503 840,00	0,00	201 600,00	4 705 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	54 000,00	0,00	68 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00	3 000,00	0,00	126 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 000,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 410,00	2 000,00	0,00	18 410,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	18 500,00	400,00	0,00	18 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	400,00	0,00	18 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00
	RAZEM	5 541 548,00	62 400,00	219 400,00	5 698 548,00

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.3111.307.2011.PE z dnia 17.11.2011 r.(Dział 852 rozdział 85295§2010),
- ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.309.2011.PE z dnia 10.11.2011 r.(Dział 852 rozdział 85219§2030),
- ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.334.2011.KK z dnia 17.11.2011 r.(Dział 852),

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

Dział 600>> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych,

Dział 750>> zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie Rady Gminy,

Dział 801 i 854>> zmiany w planach finansowych szkół: Zespół Szkół w Straszynie, Zespół Szkół w Łęgowie, Zespół Szkół w Rotmance, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, Szkoła Podstawowa w Wiślinie, Szkoła Podstawowa w Wiślince, Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie;

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

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

o przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki	do	dyspozycji	sołectw):
Łędowo	921	92105	4210	2 800			
Łęgowo	921	92105	4210	2 800			
Roszkowo	921	92105	4210	2 800			