

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 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 241.809 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 73.278.910 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 241.809 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 94.267.508 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.


Magdalena Kołodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 31/2011 z dnia 25.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.05.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 29/2011		73 037 101,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	724 013,00	0,00	221 809,00	945 822,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	0,00	221 809,00	223 609,00
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	221 809,00	221 809,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 161 900,00	0,00	20 000,00	5 181 900,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000,00	0,00	20 000,00	96 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	0,00	20 000,00	96 000,00
RAZEM		73 037 101,00	0,00	241 809,00	73 278 910,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 31/2011 z dnia 25.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.05.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 29/2011		94 025 699,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 649 756,00	0,00	221 809,00	12 871 565,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 100,00	0,00	221 809,00	226 909,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	420,00	420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	68,00	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	572,00	5 572,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	530,00	530,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	217 459,00	217 459,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 205 000,00	22 900,00	22 900,00	1 205 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 205 000,00	22 900,00	22 900,00	1 205 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 900,00	0,00	127 100,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 385 645,00	10 500,00	0,00	1 375 145,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	806 639,00	10 500,00	0,00	796 139,00
4810	Rezerwy	806 639,00	10 500,00	0,00	796 139,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	34 774 708,00	920,00	920,00	34 774 708,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 910 075,00	161,00	168,00	21 910 082,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 417 871,00	86,00	0,00	8 417 785,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 930,00	75,00	0,00	609 855,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 833,00	0,00	168,00	418 001,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	777 237,00	128,00	0,00	777 109,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 755,00	128,00	0,00	38 627,00
80110	GIMNAZJA	5 244 857,00	131,00	84,00	5 244 810,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 990,00	131,00	0,00	236 859,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 633,00	0,00	84,00	193 717,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	99 266,00	500,00	500,00	99 266,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	84 855,00	500,00	0,00	84 355,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 689 222,00	0,00	140,00	1 689 362,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 745,00	0,00	140,00	28 885,00

patrz na następna stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 31/2011 z dnia 25.05.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.05.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 29/2011		94 025 699,00			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 241,00	0,00	28,00	122 269,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 316,00	0,00	28,00	90 344,00
851	OCHRONA ZDROWIA	881 000,00	80 000,00	80 000,00	881 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	817 000,00	80 000,00	80 000,00	817 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	67 200,00	277 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	80 000,00	7 800,00	167 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 170 500,00	800,00	20 800,00	7 190 500,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 384 900,00	800,00	800,00	4 384 900,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 400,00	300,00	0,00	4 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	500,00	0,00	4 600,00
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	100,00	0,00	300,00	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	969 819,00	1 346,00	1 346,00	969 819,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	879 548,00	1 346,00	0,00	878 202,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 118,00	1 346,00	0,00	45 772,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85 035,00	0,00	1 346,00	86 381,00
3240	Stypendia dla uczniów	85 035,00	0,00	1 346,00	86 381,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 625 770,00	0,00	900,00	2 626 670,00

patrz na następna stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 31/2011 z dnia 25.05.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.05.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 29/2011		94 025 699,00			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 120,00	0,00	900,00	21 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	0,00	300,00	5 420,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 849 030,00	0,00	8 500,00	5 857 530,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 599 030,00	0,00	8 500,00	3 607 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 030,00	0,00	7 700,00	68 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	800,00	66 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	381 300,00	0,00	1 100,00	382 400,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 300,00	0,00	1 100,00	97 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	1 100,00	4 400,00
RAZEM		94 025 699,00	116 466,00	358 275,00	94 267 508,00

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 31/2011 z dnia 25.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.05.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 15/2011		4 669 899,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	221 809,00	221 809,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	221 809,00	221 809,00
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	221 809,00	221 809,00
RAZEM		4 669 899,00	0,00	221 809,00	4 891 708,00

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 31/2011 z dnia 25.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.05.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 15/2011		4 635 084,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	0,00	221 809,00	221 809,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	221 809,00	221 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	420,00	420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	68,00	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	572,00	572,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	530,00	530,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	217 459,00	217 459,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 507 900,00	500,00	500,00	4 507 900,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 380 400,00	500,00	500,00	4 380 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	500,00	0,00	4 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
RAZEM		4 635 084,00	500,00	222 309,00	4 856 893,00

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-3111.151.3.2011.PE z dnia 19.05.2011r. – zwiększenie o 20.000 zł (852-85295§2030),
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I-3111.140.3.2011.KK z dnia 26.05.2011 r. – zwiększenie o 221.809 zł (010-01095§2010) – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- o zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

Dział 700 >> wyodrębnienie planu wydatków na podatek VAT (od umowy zamiany gruntu),

Dział 801 i 854 >> zmiany w planach finansowych szkół: ZS w Straszynie, ZS w Rotmance, PG w Przejazdowie, SP w Wojanowie, SP w Wiślinie, SP w Wiślince;

Dział 851>> zmniejszenie o 80.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rokitnicy”; wprowadzenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (zabudowa meblowa do kuchni w świetlicy w Mokrym Dworze); wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Monitoring wizyjny (TV przemysłowa) świetlicy w Wiślince”;

Dział 852>> zmiany w planie wydatków bieżących;

Dział 900 >> korekta odpisu na ZFŚS
- o przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Ś wiń cz	900	90004	4170	600
	900	90004	4210	300
	921	92105	4210	1 400
	926	92695	4210	500
Bę dzieszyn	921	92105	4210	1 500
	926	92695	4210	600
Przejazdowo	921	92105	4210	2 000
	921	92105	4300	800
Rokitnica	921	92105	4210	2 800