

Zarządzenie Nr 15/2011

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 16 marca 2011 r.

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 16.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 73.427.331 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 16.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 97.176.754 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.

WOJT

Magdalena Ródniewicz

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 15/2011 z dnia 16.03.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.03.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 10/2011		73 410 677,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 775,00	0,00	17 154,00	135 929,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	0,00	17 154,00	17 154,00
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	17 154,00	17 154,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 162 400,00	500,00	0,00	5 161 900,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	66 000,00	500,00	0,00	65 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 500,00	500,00	0,00	50 000,00
RAZEM		73 410 677,00	500,00	17 154,00	73 427 331,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 15/2011 z dnia 16.03.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.03.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 10/2011		97 160 100,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 160 000,00	13 000,00	13 000,00	1 160 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 160 000,00	13 000,00	13 000,00	1 160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	13 000,00	0,00	492 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 252 900,00	17 907,00	35 061,00	5 270 054,00
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	190 500,00	318,00	318,00	190 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	0,00	318,00	147 618,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	318,00	0,00	3 282,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 511 300,00	17 589,00	17 589,00	4 511 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 000,00	0,00	17 589,00	2 822 589,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	10 119,00	0,00	213 881,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00	7 470,00	0,00	56 830,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	0,00	17 154,00	17 154,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	341,00	341,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 838 145,00	11 200,00	0,00	2 826 945,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 259 139,00	11 200,00	0,00	2 247 939,00
4810	Rezerwy	2 259 139,00	11 200,00	0,00	2 247 939,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	34 745 208,00	7 591,00	7 591,00	34 745 208,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 886 445,00	5 972,00	5 972,00	21 886 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 014,00	5 672,00	0,00	388 342,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	24 500,00	300,00	0,00	24 200,00
4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	0,00	5 972,00	24 122,00
80110	GIMNAZJA	5 246 437,00	1 360,00	360,00	5 245 437,00

patrz na następna stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 15/2011 z dnia 16.03.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.03.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 10/2011		97 160 100,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 570,00	1 000,00	0,00	237 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	360,00	0,00	49 640,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	360,00	1 860,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 027 320,00	259,00	259,00	1 027 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	259,00	0,00	44 041,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	259,00	1 459,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 688 222,00	0,00	1 000,00	1 689 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 350,00	0,00	1 000,00	56 350,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 171 000,00	500,00	0,00	7 170 500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	66 000,00	500,00	0,00	65 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	500,00	0,00	65 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 595 250,00	212,00	212,00	2 595 250,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	127 250,00	212,00	212,00	127 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	0,00	212,00	50 812,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	212,00	0,00	2 188,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 113 850,00	0,00	11 200,00	5 125 050,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 483 850,00	0,00	11 200,00	3 495 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	0,00	11 200,00	53 050,00
RAZEM		97 160 100,00	50 410,00	67 064,00	97 176 754,00

**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 15/2011 z dnia 16.03.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 16.03.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 3/2011		4 652 745,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 775,00	0,00	17 154,00	124 929,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	0,00	17 154,00	17 154,00
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	17 154,00	17 154,00
RAZEM		4 652 745,00	0,00	17 154,00	4 669 899,00

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 15/2011 z dnia 16.03.2011r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 16.03.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 3/2011		4 617 930,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 000,00	0,00	17 154,00	124 154,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	0,00	17 154,00	17 154,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	341,00	341,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
RAZEM		4 617 930,00	0,00	17 154,00	4 635 084,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2010:

- zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie otrzymanych zawiadomień:
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB.I-3111.44.3.2011.EP z dnia 22.02.2011r. – zmniejszenie o 500 zł (852-85213§2030),
 - ✓ Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02.03.2011r. – zwiększenie o 17.154 zł (750-75056§2010) – narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

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

Dział 700 >> wyodrębnienie planu wydatków na opłaty sądowe,

Dział 750 >> korekta planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na ZFŚS,

Dział 801 >> zmiany w planach finansowych szkół: ZSP w Borkowie, PG w Przejazdowie, SP w Wojanowie, SP w Wiślinie, ZS w Straszynie; korekta odpisu na ZFŚS w 80113,

Dział 900 >> korekta odpisu na ZFŚS

- przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Bogatka	921	92105	4210	2 800
Bystra	921	92105	4210	2 800
Wiślina	921	92105	4210	2 800
Żuławka	921	92105	4210	2 800