

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 października 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 26.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 71.635.017 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 26.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 87.561.892 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 Kołodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/87/2011		71 608 526,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 206 400,00	14 000,00	24 100,00	5 216 500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	50 100,00	0,00	1 400,00	51 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	0,00	1 400,00	18 500,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	58 200,00	0,00	1 800,00	60 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 200,00	0,00	1 800,00	60 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	349 000,00	14 000,00	0,00	335 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 000,00	14 000,00	0,00	335 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	141 700,00	0,00	7 000,00	148 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 700,00	0,00	7 000,00	120 700,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 100,00	0,00	13 900,00	137 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 100,00	0,00	13 900,00	137 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 622,00	0,00	16 391,00	74 013,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	57 622,00	0,00	16 391,00	74 013,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 622,00	0,00	16 391,00	74 013,00
RAZEM		71 608 526,00	14 000,00	40 491,00	71 635 017,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/87/2011		87 535 401,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 148 031,00	650,00	650,00	8 148 031,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 909,00	650,00	650,00	226 909,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00	650,00	0,00	4 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	650,00	1 180,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 140 963,00	30 000,00	30 000,00	15 140 963,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 289 104,00	30 000,00	30 000,00	11 289 104,00
4270	Zakup usług remontowych	723 000,00	30 000,00	0,00	693 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	0,00	30 000,00	905 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 663 700,00	5 000,00	5 000,00	1 663 700,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 663 700,00	5 000,00	5 000,00	1 663 700,00
4270	Zakup usług remontowych	135 746,00	0,00	5 000,00	140 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	5 000,00	0,00	536 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 312 307,00	23 160,00	23 160,00	5 312 307,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 500,00	0,00	7 000,00	197 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 618,00	0,00	7 000,00	154 618,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 526 300,00	11 500,00	4 500,00	4 519 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 881,00	3 000,00	0,00	210 881,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	4 000,00	0,00	460 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	4 500,00	0,00	239 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	4 500,00	26 500,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 507,00	11 660,00	11 660,00	31 507,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 660,00	11 660,00	0,00	8 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 398 000,00	44 000,00	44 000,00	2 398 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/87/2011		87 535 401,00			
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	217 800,00	12 000,00	12 000,00	217 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	0,00	12 000,00	47 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	12 000,00	0,00	17 800,00
75414	OBROŃA CYWILNA	20 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 936 258,00	159 498,00	159 498,00	33 936 258,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 975 651,00	124 373,00	65 548,00	20 916 826,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907 231,00	0,00	8 500,00	915 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 417 785,00	72 100,00	28 000,00	8 373 685,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 502,00	6 318,00	0,00	597 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 020,00	14 800,00	0,00	1 500 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	243 640,00	4 300,00	0,00	239 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 710,00	5 700,00	760,00	922 770,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 590,00	0,00	1 320,00	50 910,00
4270	Zakup usług remontowych	238 450,00	16 500,00	0,00	221 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 449,00	2 435,00	0,00	392 014,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon icznej	12 200,00	170,00	0,00	12 030,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	22 600,00	90,00	0,00	22 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 790,00	800,00	0,00	18 990,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 608,00	0,00	4 768,00	426 376,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	14 600,00	1 160,00	0,00	13 440,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	22 200,00	70 700,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	779 657,00	15 000,00	7 700,00	772 357,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/87/2011		87 535 401,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 830,00	0,00	600,00	69 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 130,00	15 000,00	7 100,00	485 230,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 921 495,00	0,00	30 627,00	3 952 122,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 560,00	0,00	2 000,00	53 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 410,00	0,00	22 000,00	357 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	0,00	4 100,00	62 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	0,00	1 100,00	10 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 460,00	0,00	1 427,00	24 887,00
80110	GINNAZJA	5 264 986,00	16 400,00	19 000,00	5 267 586,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 092,00	9 000,00	0,00	451 092,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 894,00	0,00	19 000,00	3 282 894,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 859,00	5 200,00	0,00	231 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 013,00	2 200,00	0,00	95 813,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	99 266,00	2 500,00	2 500,00	99 266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	0,00	700,00	1 811,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	1 300,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	84 355,00	2 500,00	0,00	81 855,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 734 847,00	1 000,00	31 256,00	1 765 103,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 907,00	0,00	30 000,00	748 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 850,00	0,00	200,00	116 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	0,00	1 000,00	27 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	0,00	56,00	29 056,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 036,00	225,00	2 867,00	135 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00	0,00	700,00	19 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	1 000,00	11 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	1 100,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 446,00	0,00	67,00	90 513,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 260 250,00	106 750,00	116 850,00	7 270 350,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 442 200,00	63 400,00	63 400,00	4 442 200,00

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/87/2011		87 535 401,00			
3110	Świadczenia społeczne	4 020 300,00	0,00	53 540,00	4 073 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 500,00	56 500,00	0,00	167 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	1 270,00	0,00	12 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	0,00	9 100,00	129 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	650,00	0,00	4 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	0,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	590,00	0,00	20 410,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	4 200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	290,00	0,00	4 110,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	360,00	860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	57 300,00	0,00	1 400,00	58 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300,00	0,00	1 400,00	58 700,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	337 500,00	22 000,00	1 800,00	317 300,00
3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	22 000,00	1 800,00	316 800,00
85216	ZASIŁKI STAŻE	433 150,00	14 000,00	0,00	419 150,00
3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	14 000,00	0,00	419 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 081 800,00	7 350,00	7 350,00	1 081 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 000,00	0,00	3 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	0,00	7 300,00	100 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	1 000,00	0,00	38 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	50,00	650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	8 972,00	2 350,00	0,00	6 622,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	267 200,00	0,00	9 000,00	276 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 700,00	0,00	7 000,00	120 700,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/87/2011		87 535 401,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	2 000,00	132 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 100,00	0,00	33 900,00	281 000,00
3110	Świadczenia społeczne	247 100,00	0,00	33 900,00	281 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 001 616,00	6 600,00	22 991,00	1 018 007,00
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	878 020,00	6 600,00	6 600,00	878 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 555,00	0,00	6 600,00	557 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 530,00	6 600,00	0,00	114 930,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	118 360,00	0,00	16 391,00	134 751,00
3240	Stypendia dla uczniów	117 160,00	0,00	16 391,00	133 551,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 569 012,00	4 300,00	4 300,00	2 569 012,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	145 250,00	0,00	2 000,00	147 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 520,00	0,00	2 300,00	22 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 068,00	0,00	2 300,00	13 368,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	16 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	2 300,00	0,00	47 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 300,00	0,00	47 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 853 921,00	500,00	500,00	5 853 921,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 573 921,00	500,00	500,00	3 573 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 639,00	500,00	0,00	98 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 101,00	0,00	500,00	81 601,00
RAZEM		87 535 401,00	380 458,00	406 949,00	87 561 892,00

**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 70/2011 z dnia 25.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.10.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 66/2011		4 937 843,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 545 240,00	0,00	8 400,00	4 553 640,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	17 100,00	0,00	1 400,00	18 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	0,00	1 400,00	18 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	121 320,00	0,00	7 000,00	128 320,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 700,00	0,00	7 000,00	120 700,00
RAZEM		4 937 843,00	0,00	8 400,00	4 946 243,00

**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 70/2011 z dnia 25.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.10.2011r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 66/2011		4 903 028,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 507,00	11 660,00	11 660,00	138 507,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 507,00	11 660,00	11 660,00	31 507,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 660,00	11 660,00	0,00	8 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 511 200,00	63 400,00	71 800,00	4 519 600,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 380 400,00	63 400,00	63 400,00	4 380 400,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 020 300,00	0,00	53 540,00	4 073 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 100,00	56 500,00	0,00	122 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	1 270,00	0,00	12 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	0,00	9 100,00	129 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	650,00	0,00	4 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	0,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	590,00	0,00	20 410,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	4 200,00	2 000,00	0,00	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	290,00	0,00	4 110,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	360,00	860,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	17 100,00	0,00	1 400,00	18 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	0,00	1 400,00	18 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	113 700,00	0,00	7 000,00	120 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 700,00	0,00	7 000,00	120 700,00
RAZEM		4 903 028,00	75 060,00	83 460,00	4 911 428,00

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.3111.296.2011.MS z dnia 13.10.2011 r.(Dział 854 rozdział 85415§2030 – pomoc materialna o charakterze socjalnym),
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.295.2011.PE z dnia 19.10.2011 r.(Dział 852 rozdział 85295§2030 – dożywianie uczniów),
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.308.2011.PE z dnia 21.10.2011 r.(Dział 852),
 - ✓
- o zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:
 - Dział 010>> zmiany w planie wydatków na zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś 2011”;
 - Dział 600>> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych;
 - Dział 700>> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych;
 - Dział 750>> zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia bieżące oraz zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (poszerzenie zestawu nagrywającego); korekta klasyfikacji budżetowej dla nagród w spisie powszechnym;
 - Dział 754 >> zmiany w planie wydatków bieżących oraz korekta klasyfikacji budżetowej -przeniesienie z rozdziału 75411 do rozdziału 75410 kwoty 30.000 zł, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim;
 - Dział 801 i 854 >> zmiany w planach finansowych szkół: Zespół Szkół w Łęgowie, Zespół Szkół w Rotmance, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, Szkoła Podstawowa w Wojanowie, Szkoła Podstawowa w Wiślince;
 - Dział 852>> zmiany w planie finansowym na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej;
 - Dział 900>> zmiany w planie wydatków bieżących;
 - Dział 921>> zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków sołectwa Goszyn.