

Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 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 575.553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 70.870.561 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 575.553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 78.177.954 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

Włodzisław Włodziejszak

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUSZCZ GDANSKI
NA ROK 2012**

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 111/2012 z dnia 04.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/2012		70 295 008,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 003 436,00	0,00	78 609,00	1 082 045,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	740 684,00	0,00	78 609,00	819 293,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	78 609,00	78 609,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 345 156,00	8 535,00	5 279,00	3 341 900,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	761 276,00	8 535,00	5 279,00	758 020,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 740,00	0,00	5 279,00	73 019,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 498,00	8 535,00	0,00	3 963,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 992 623,00	0,00	500 200,00	6 492 823,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 885 500,00	0,00	500 000,00	5 385 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 850 000,00	0,00	500 000,00	5 350 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 800,00	0,00	200,00	230 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 800,00	0,00	200,00	96 000,00
RAZEM		70 295 008,00	8 535,00	584 088,00	70 870 561,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSZCZ GDANSKI
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 111/2012 z dnia 04.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/2012		77 602 401,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 827 228,00	7 000,00	85 609,00	9 905 837,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 037 228,00	7 000,00	85 609,00	7 115 837,00
4270	Zakup usług remontowych	819 800,00	7 000,00	0,00	812 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	608 000,00	0,00	7 000,00	615 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 028,00	0,00	78 609,00	5 604 637,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 592 880,00	1 000,00	1 000,00	5 592 880,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000,00	1 000,00	1 000,00	261 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	1 000,00	0,00	167 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 570 640,00	11 000,00	11 000,00	1 570 640,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	235 800,00	11 000,00	11 000,00	235 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	11 000,00	56 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	11 000,00	0,00	24 500,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	911 273,00	2 800,00	0,00	908 473,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	371 508,00	2 800,00	0,00	368 708,00
4810	Rezerwy	371 508,00	2 800,00	0,00	368 708,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 621 040,00	16 001,00	12 745,00	33 617 784,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 786 966,00	13 501,00	4 055,00	18 777 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027 210,00	0,00	200,00	1 027 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 086 584,00	2 555,00	0,00	9 084 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739 350,00	0,00	1 300,00	1 740 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	255 135,00	300,00	0,00	254 835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 124,00	200,00	0,00	102 924,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 168,00	4 000,00	0,00	135 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 125,00	0,00	2 555,00	495 680,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 372,00	6 446,00	0,00	7 926,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	985 345,00	1 000,00	350,00	984 695,00

patrz na następną stronę

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSZCZ GDANSKI
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 111/2012 z dnia 04.12.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/2012		77 602 401,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 365,00	1 000,00	0,00	97 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 365,00	0,00	300,00	648 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 078,00	0,00	50,00	133 128,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 727 732,00	0,00	7 840,00	4 735 572,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 000,00	0,00	7 190,00	3 557 190,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 590,00	0,00	650,00	66 240,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 879 735,00	1 500,00	500,00	1 878 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 510,00	500,00	0,00	765 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 956,00	0,00	500,00	132 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 829,00	1 000,00	0,00	17 829,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 999 680,00	30 000,00	530 200,00	8 499 880,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 942 500,00	0,00	500 000,00	5 442 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 557 112,00	0,00	500 000,00	5 057 112,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	268 600,00	0,00	30 000,00	298 600,00
3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	0,00	30 000,00	298 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 000,00	30 000,00	200,00	365 200,00
3110	Świadczenia społeczne	388 800,00	30 000,00	200,00	359 000,00
4	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 078 306,00	136,00	136,00	1 078 306,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	943 261,00	20,00	136,00	943 377,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 887,00	0,00	20,00	102 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 475,00	20,00	0,00	118 455,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 499,00	0,00	116,00	48 615,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 590,00	116,00	0,00	5 474,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	3 190,00	116,00	0,00	3 074,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 847 266,00	0,00	2 500,00	2 849 766,00

- patrz na następną stronę -

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUSZCZ GDANSKI
NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 111/2012 z dnia 04.12.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/2012		77 602 401,00			
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	852 266,00	0,00	2 500,00	854 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 966,00	0,00	2 500,00	121 466,00
926	KULTURA FIZYCZNA	578 637,00	0,00	300,00	578 937,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 067,00	0,00	300,00	190 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	300,00	11 700,00
RAZEM		77 602 401,00	67 937,00	643 490,00	78 177 954,00

**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 111/2012 z dnia 04.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.12.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/2012		5 703 158,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 143 920,00	0,00	500 200,00	5 644 120,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 882 520,00	0,00	500 000,00	5 382 520,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 850 000,00	0,00	500 000,00	5 350 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 800,00	0,00	200,00	96 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 800,00	0,00	200,00	96 000,00
RAZEM		5 703 158,00	0,00	500 200,00	6 203 358,00

**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 111/2012 z dnia 04.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.12.2012r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 105/2012	5 664 073,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 105 610,00	0,00	500 200,00	5 605 810,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 850 000,00	0,00	500 000,00	5 350 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 557 112,00	0,00	500 000,00	5 057 112,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 800,00	0,00	200,00	96 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	95 800,00	0,00	200,00	96 000,00
	RAZEM	5 664 073,00	0,00	500 200,00	6 164 273,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2012:

- zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie otrzymanych zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - ✓ nr FB-I.3111.326.2012.MSz z dnia 21.11.2012 r. (Dział 852 rozdział 85212 § 2010) (+) 500.000 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.251.2012.KK z dnia 21.11.2012 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2010) (+) 200 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.117.1.2012.MSz z dnia 23.11.2012 r. (Dział 600 rozdział 60016 § 6330) (+) 78.609 zł, - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych→ *Budowa drogi łączącej Straszyn i Juszkowo etap III ul. Sportowa w Juszkowie*
 - ✓ FB-I.3111.395.2012.MS z dnia 22.11.2012 r. (Dział 801 rozdział 80101§2030 (+)5.279 zł; §6330(-)8.535 zł) Cyfrowa Szkoła
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600→ zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych;

Dział 750→ zmiany w planie wydatków na działalność Urzędu Gminy;

Dział 754→zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych OSP (za III kwartał);

Dział 801, 854>> zmiana w planie finansowym : Szkoły Podstawowej w Wiślinie i Szkoły Podstawowej w Wojanowie; zmiany w planie wydatków na „Cyfrową Szkołę”

Dział 852>> zmiany w planie wydatków bieżących;
- przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Juszkowo	921-92105§4210	2 500,00
	926-92695§4210	300,00