

Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 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 27.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 70.997.197 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 27.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 78.102.721 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

Marylona Włodziejska

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 117/2012 z dnia 14.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 14.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIV/104/2012		70 969 497,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 492 823,00	0,00	30 800,00	6 523 623,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000,00	0,00	30 800,00	260 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	0,00	800,00	96 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 805,00	3 100,00	0,00	58 705,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	61 805,00	3 100,00	0,00	58 705,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 805,00	3 100,00	0,00	58 705,00
RAZEM		70 969 497,00	3 100,00	30 800,00	70 997 197,00

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 117/2012 z dnia 14.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 14.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIV/104/2012		78 075 021,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 856 000,00	23 220,00	23 220,00	1 856 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 856 000,00	23 220,00	23 220,00	1 856 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	23 220,00	0,00	176 780,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 000,00	0,00	23 220,00	363 220,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 592 880,00	3 000,00	3 000,00	5 592 880,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	194 737,00	0,00	2 000,00	196 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	0,00	2 000,00	28 500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 796 643,00	3 000,00	1 000,00	4 794 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 266,00	2 000,00	0,00	2 907 266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	1 000,00	0,00	262 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	1 000,00	59 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 570 640,00	1 000,00	1 000,00	1 570 640,00
75416	STRAZ GMINNA	1 292 840,00	1 000,00	1 000,00	1 292 840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	0,00	1 000,00	5 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	1 000,00	0,00	6 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	908 473,00	3 640,00	0,00	904 833,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	368 708,00	3 640,00	0,00	365 068,00
4810	Rezerwy	368 708,00	3 640,00	0,00	365 068,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 750 784,00	62 844,00	62 844,00	33 750 784,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 895 520,00	18 649,00	47 131,00	18 924 002,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027 410,00	3,00	4 550,00	1 031 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 083 529,00	4 000,00	32 033,00	9 111 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 650,00	1 818,00	2 000,00	1 740 832,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 117/2012 z dnia 14.12.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 14.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIV/104/2012		78 075 021,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	254 835,00	7,00	0,00	254 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 924,00	1 600,00	1 500,00	102 824,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 020,00	3 000,00	3 885,00	571 905,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 168,00	565,00	1 000,00	135 603,00
4270	Zakup usług remontowych	245 764,00	23,00	0,00	245 741,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 620,00	890,00	0,00	23 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 968,00	4 000,00	2 070,00	374 038,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 109,00	0,00	2,00	10 111,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon licznej	11 180,00	23,00	40,00	11 197,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	19 690,00	430,00	0,00	19 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 412,00	700,00	51,00	16 763,00
4430	Różne opłaty i składki	26 912,00	200,00	0,00	26 712,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	11 440,00	1 390,00	0,00	10 050,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	984 695,00	21 403,00	849,00	964 141,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 365,00	693,00	65,00	96 737,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 665,00	20 000,00	784,00	629 449,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 456,00	50,00	0,00	42 406,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 128,00	355,00	0,00	132 773,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 281,00	305,00	0,00	19 976,00
80104	PRZEDSZKOŁA	4 735 572,00	3 855,00	1 565,00	4 733 282,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 240,00	0,00	565,00	66 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 423,00	3 500,00	0,00	433 923,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 070,00	220,00	1 000,00	86 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	135,00	0,00	12 625,00
80110	GIMNAZJA	5 881 504,00	13 293,00	7 364,00	5 875 575,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 885,00	1 567,00	0,00	472 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 140,00	5 245,00	0,00	3 511 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 500,00	0,00	1 264,00	683 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 648,00	381,00	0,00	98 267,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	0,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	0,00	6 100,00	213 100,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 117/2012 z dnia 14.12.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 14.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIV/104/2012		78 075 021,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	0,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 300,00	0,00	1 700,00
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 103 000,00	0,00	100,00	1 103 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 333,00	0,00	100,00	40 433,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	110 139,00	2 700,00	2 700,00	110 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 606,00	0,00	2 700,00	25 306,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	76 768,00	2 700,00	0,00	74 068,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 893 735,00	2 778,00	2 757,00	1 893 714,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	0,00	602,00	3 582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 010,00	1 084,00	600,00	764 526,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 220,00	500,00	0,00	58 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 456,00	48,00	1 555,00	133 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 829,00	876,00	0,00	16 953,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 798,00	270,00	0,00	36 528,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 619,00	166,00	378,00	146 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	0,00	312,00	2 809,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 253,00	100,00	0,00	21 153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 137,00	0,00	66,00	17 203,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	66,00	0,00	7 634,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 499 880,00	25 550,00	56 350,00	8 530 680,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	280 000,00	6 000,00	0,00	274 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	6 000,00	0,00	274 000,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 442 500,00	50,00	50,00	5 442 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	0,00	50,00	3 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	50,00	0,00	2 090,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	129 200,00	0,00	4 000,00	133 200,00
3110	Świadczenia społeczne	129 200,00	0,00	4 000,00	133 200,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 117/2012 z dnia 14.12.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 14.12.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIV/104/2012		78 075 021,00			
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 075 280,00	17 500,00	3 000,00	1 060 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 770,00	14 500,00	0,00	702 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	0,00	3 000,00	50 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	330 500,00	0,00	10 500,00	341 000,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	0,00	10 500,00	181 500,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 200,00	0,00	38 800,00	404 000,00
3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	0,00	38 800,00	397 800,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 078 806,00	4 550,00	1 450,00	1 075 706,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	943 877,00	1 450,00	1 450,00	943 877,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 907,00	0,00	583,00	103 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 583,00	1 410,00	40,00	619 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 455,00	40,00	827,00	119 242,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	129 455,00	3 100,00	0,00	126 355,00
3240	Stypendia dla uczniów	129 455,00	3 100,00	0,00	126 355,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 849 766,00	5 200,00	8 500,00	2 853 066,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	854 766,00	5 200,00	8 500,00	858 066,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 466,00	200,00	3 200,00	124 466,00
4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,00	0,00	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 672,00	0,00	5 300,00	75 972,00
926	KULTURA FIZYCZNA	578 937,00	1 549,00	1 889,00	579 277,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	383 570,00	1 549,00	1 549,00	383 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	705,00	36 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	51,00	0,00	5 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	12,00	0,00	788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	844,00	19 844,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	1 486,00	0,00	9 254,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 367,00	0,00	340,00	190 707,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	0,00	340,00	21 490,00
RAZEM		78 075 021,00	130 553,00	158 253,00	78 102 721,00

**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 117/2012 z dnia 14.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 14.12.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 111/2012		6 203 358,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 644 120,00	0,00	800,00	5 644 920,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 000,00	0,00	800,00	96 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	0,00	800,00	96 800,00
RAZEM		6 203 358,00	0,00	800,00	6 204 158,00

**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 117/2012 z dnia 14.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 14.12.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 111/2012		6 164 273,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 605 810,00	50,00	850,00	5 606 610,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 350 000,00	50,00	50,00	5 350 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	0,00	50,00	3 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	50,00	0,00	2 090,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 000,00	0,00	800,00	96 800,00
3110	Swiadczenia społeczne	96 000,00	0,00	800,00	96 800,00
RAZEM		6 164 273,00	50,00	850,00	6 165 073,00

Uzasadnienie

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

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie otrzymanych zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - ✓ nr FB-I.3111.414.2012.SM z dnia 03.12.2012 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2030) (+) 30.000 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.251.2012.KK z dnia 21.11.2012 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2010) (+) 800 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.410.2012.2012.SM z dnia 05.12.2012 r. (Dział 854 rozdział 85415 § 2030) (-) 3.100 zł,

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

Dział 700→ zwiększenie w planie wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty dla osób prawnych;

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

Dział 754→ zmiany w planie wydatków bieżących Straży Gminnej;

Dział 801, 854>> zmiana w planie finansowym : ZS w Łęgowie, ZS w Straszynie, ZSP w Borkowie, ZS w Rotmance, SP w Wojanowie, SP w Wiślinie, SP w Wiślince, PG w Przejazdowie,

Dział 852>> zmiany w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej; zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

Dział 921>> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie świetlic

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

Jagatowo	921-92105§4210	3 100,00
Borkowo	921-92195§4300	200,00
Wojanowo	926-92695§4300	340,00