

Zarządzenie Nr 23/2012

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 25 kwietnia 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 278.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 70.262.249 zł.

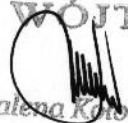
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 278.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 83.791.211 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw) oraz z rezerwy ogólnej, 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

Magdalena Korodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 23/2012 z dnia 25.04.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 20/2012		69 983 590,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800,00	0,00	242 720,00	244 520,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	0,00	242 720,00	244 520,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	242 720,00	242 720,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 775,00	1 000,00	0,00	120 775,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	110 000,00	1 000,00	0,00	109 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	1 000,00	0,00	109 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 630 800,00	10 230,00	28 900,00	5 649 470,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	49 100,00	0,00	2 400,00	51 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 600,00	0,00	2 400,00	33 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	50 600,00	0,00	8 000,00	58 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	0,00	8 000,00	58 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	341 100,00	0,00	17 000,00	358 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 000,00	0,00	17 000,00	357 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 900,00	230,00	1 500,00	78 170,00
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	1 500,00	1 500,00

- patrz na następną stronę -

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 23/2012 z dnia 25.04.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 20/2012		69 983 590,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 800,00	230,00	0,00	74 570,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	147 500,00	10 000,00	0,00	137 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	18 269,00	18 269,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	18 269,00	18 269,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	18 269,00	18 269,00
RAZEM		69 983 590,00	11 230,00	289 889,00	70 262 249,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 23/2012 z dnia 25.04.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEW 25.04.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 20/2012		83 512 552,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 719 930,00	0,00	242 720,00	6 962 650,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	242 720,00	247 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	550,00	550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	80,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	569,00	5 569,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	560,00	560,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	237 961,00	237 961,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 593 880,00	1 000,00	0,00	5 592 880,00
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	195 562,00	1 000,00	0,00	194 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 734,00	1 000,00	0,00	150 734,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	950 055,00	1 950,00	0,00	948 105,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	410 290,00	1 950,00	0,00	408 340,00
4810	Rezerwy	410 290,00	1 950,00	0,00	408 340,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	34 122 132,00	470,00	470,00	34 122 132,00
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 105 000,00	470,00	470,00	1 105 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	60,00	3 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	470,00	0,00	70,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	410,00	22 410,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 814 700,00	10 230,00	28 900,00	7 833 370,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	56 950,00	0,00	2 400,00	59 350,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 750,00	0,00	2 400,00	59 150,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	254 600,00	0,00	8 000,00	262 600,00
3110	Swiadczenia społeczne	254 000,00	0,00	8 000,00	262 000,00
85216	ZASIŁKI STAŻE	426 100,00	0,00	17 000,00	443 100,00
3110	Swiadczenia społeczne	425 000,00	0,00	17 000,00	442 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 130 700,00	230,00	1 500,00	1 131 970,00
3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	230,00	0,00	759 770,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 23/2012 z dnia 25.04.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 20/2012		83 512 552,00			
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	347 500,00	10 000,00	0,00	337 500,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	999 824,00	0,00	18 269,00	1 018 093,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	64 554,00	0,00	18 269,00	82 823,00
3240	Stypendia dla uczniów	64 554,00	0,00	18 269,00	82 823,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 700 030,00	0,00	1 450,00	2 701 480,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	705 030,00	0,00	1 450,00	706 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	0,00	1 450,00	99 450,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 016 035,00	0,00	500,00	1 016 535,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	637 800,00	0,00	500,00	638 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
RAZEM		83 512 552,00	13 650,00	292 309,00	83 791 211,00

**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 23/2012 z dnia 25.04.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.04.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 17/2012		5 163 065,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	242 720,00	242 720,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	242 720,00	242 720,00
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	242 720,00	242 720,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 775,00	1 000,00	0,00	109 775,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	110 775,00	1 000,00	0,00	109 775,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	1 000,00	0,00	109 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 048 910,00	10 000,00	1 500,00	5 040 410,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	125 790,00	10 000,00	0,00	115 790,00
2010	USŁUGI OPIEKUNCZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM		5 163 065,00	11 000,00	244 220,00	5 396 285,00

**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 23/2012 z dnia 25.04.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.04.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 17/2012		5 123 980,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	242 720,00	242 720,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	242 720,00	242 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	550,00	550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	80,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	569,00	569,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	560,00	560,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	237 961,00	237 961,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000,00	1 000,00	0,00	109 000,00
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	110 000,00	1 000,00	0,00	109 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	1 000,00	0,00	85 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 010 600,00	10 000,00	1 500,00	5 002 100,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	120 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM		5 123 980,00	11 000,00	244 220,00	5 357 200,00

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.3111.85.3.2012.EP z dnia 27.03.2012 r. ,
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.104.2012.MS z dnia 13.04.2012 r. (854-85415§2030)
 - ✓ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.98.1.2012.KK z dnia 18.04.2012 r. (010-01095§2010)
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między paragrafami:

Dział 801>> zmiany w planie wydatków bieżących na pochodne od umów zleceń na opiekę na dowozach szkolnych;

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

Bystra	921-92105§4210	250,00
Będzieszyn	921-92105§4210	1 200,00
	926-92695§4210	500,00