

Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 listopada 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 59.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 70.295.008 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 59.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 77.602.401 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.


Magda Półodziejczak

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 105/2012 z dnia 20.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIII/92/2012		70 236 008,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 933 623,00	11 000,00	70 000,00	5 992 623,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	75 600,00	11 000,00	0,00	64 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	11 000,00	0,00	64 000,00
85216	ZASIŁKI STAŻE	429 100,00	0,00	52 000,00	481 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 000,00	0,00	52 000,00	480 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	143 143,00	0,00	18 000,00	161 143,00
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	0,00	18 000,00	128 000,00
RAZEM		70 236 008,00	11 000,00	70 000,00	70 295 008,00

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 105/2012 z dnia 20.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIII/92/2012		77 543 401,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 827 228,00	14 800,00	14 800,00	9 827 228,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 037 228,00	14 800,00	14 800,00	7 037 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 300,00	0,00	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	805 000,00	0,00	14 800,00	819 800,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 300,00	11 000,00	0,00	1 300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 592 880,00	47 700,00	47 700,00	5 592 880,00
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	194 737,00	1 700,00	1 700,00	194 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	0,00	1 700,00	26 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	1 700,00	0,00	2 310,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 796 643,00	46 000,00	46 000,00	4 796 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	0,00	8 000,00	492 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	8 000,00	0,00	70 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	12 000,00	0,00	45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	0,00	20 000,00	263 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	0,00	5 000,00	303 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00	6 000,00	0,00	38 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	31 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	20 000,00	0,00	58 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 380,00	338,00	338,00	3 380,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 380,00	338,00	338,00	3 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	7,00	0,00	63,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	331,00	0,00	2 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	338,00	338,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	918 473,00	7 200,00	0,00	911 273,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	378 708,00	7 200,00	0,00	371 508,00
4810	Rezerwy	378 708,00	7 200,00	0,00	371 508,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 105/2012 z dnia 20.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIII/92/2012		77 543 401,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 621 040,00	200 970,00	200 970,00	33 621 040,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 737 314,00	118 964,00	168 616,00	18 786 966,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017 310,00	7 650,00	17 550,00	1 027 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 082 578,00	46 740,00	50 746,00	9 086 584,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 647,00	2 721,00	0,00	631 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 300,00	0,00	52 050,00	1 739 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 310,00	2 175,00	0,00	255 135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 324,00	3 000,00	1 800,00	103 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	2 000,00	15 020,00	571 020,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 168,00	0,00	2 000,00	139 168,00
4260	Zakup energii	1 092 820,00	30 500,00	12 000,00	1 074 320,00
4270	Zakup usług remontowych	260 764,00	15 000,00	0,00	245 764,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 980,00	1 660,00	300,00	24 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 986,00	5 518,00	10 500,00	375 968,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 709,00	0,00	400,00	10 109,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon icznej	11 650,00	470,00	0,00	11 180,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	21 220,00	1 530,00	0,00	19 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 662,00	0,00	750,00	17 412,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 940,00	0,00	500,00	11 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 206,00	0,00	5 000,00	2 018 206,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 000 451,00	19 761,00	4 655,00	985 345,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 500,00	2 350,00	1 215,00	98 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 050,00	16 685,00	0,00	648 365,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 021,00	565,00	0,00	42 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 230,00	102,00	2 950,00	133 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 340,00	59,00	0,00	20 281,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 310,00	0,00	490,00	42 800,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 735 912,00	8 180,00	0,00	4 727 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 923,00	7 500,00	0,00	437 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 750,00	680,00	0,00	86 070,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 105/2012 z dnia 20.11.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIII/92/2012		77 543 401,00			
80110	GIMNAZJA	5 917 173,00	37 550,00	1 881,00	5 881 504,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 335,00	1 450,00	0,00	473 885,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 240,00	36 100,00	0,00	3 517 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 240,00	0,00	1 260,00	682 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 458,00	0,00	190,00	98 648,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 144,00	0,00	431,00	203 575,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	110 139,00	2 200,00	2 200,00	110 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 406,00	0,00	2 200,00	22 606,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	78 968,00	2 200,00	0,00	76 768,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 869 369,00	13 235,00	23 601,00	1 879 735,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 590,00	11 480,00	400,00	765 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 330,00	1 074,00	1 700,00	131 956,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 010,00	181,00	0,00	18 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 798,00	0,00	3 000,00	36 798,00
4220	Zakup środków żywności	808 300,00	0,00	18 500,00	826 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 402,00	0,00	1,00	5 403,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 682,00	1 080,00	17,00	146 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	403,00	0,00	2 497,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 930,00	677,00	0,00	21 253,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	17,00	4 017,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 940 680,00	57 000,00	116 000,00	7 999 680,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 942 500,00	46 000,00	46 000,00	4 942 500,00
3110	Świadczenia społeczne	4 511 112,00	0,00	46 000,00	4 557 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	46 000,00	0,00	155 500,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	279 600,00	11 000,00	0,00	268 600,00
3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	11 000,00	0,00	268 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	429 100,00	0,00	52 000,00	481 100,00
3110	Świadczenia społeczne	428 000,00	0,00	52 000,00	480 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	312 500,00	0,00	18 000,00	330 500,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 105/2012 z dnia 20.11.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIII/92/2012		77 543 401,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	18 000,00	128 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 078 306,00	2 442,00	2 442,00	1 078 306,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	943 261,00	1 242,00	1 242,00	943 261,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 740,00	0,00	1 147,00	102 887,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 240,00	1 157,00	0,00	620 083,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 380,00	0,00	95,00	118 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 940,00	85,00	0,00	16 855,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 590,00	1 200,00	1 200,00	5 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	4 390,00	1 200,00	0,00	3 190,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 624 172,00	0,00	2 300,00	2 626 472,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	256 722,00	0,00	2 300,00	259 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 272,00	0,00	2 300,00	32 572,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 842 366,00	0,00	4 900,00	2 847 266,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	847 366,00	0,00	4 900,00	852 266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 066,00	0,00	4 900,00	118 966,00
RAZEM		77 543 401,00	330 450,00	389 450,00	77 602 401,00

**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 105/2012 z dnia 20.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.11.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/2012		5 685 158,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 125 920,00	0,00	18 000,00	5 143 920,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	115 790,00	0,00	18 000,00	133 790,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE				
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	0,00	18 000,00	128 000,00
RAZEM		5 685 158,00	0,00	18 000,00	5 703 158,00

**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 105/2012 z dnia 20.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 20.11.2012r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 97/2012	5 646 073,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 000,00	1 700,00	1 700,00	109 000,00
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	109 000,00	1 700,00	1 700,00	109 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	1 700,00	16 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 700,00	0,00	500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 380,00	338,00	338,00	3 380,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 380,00	338,00	338,00	3 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	7,00	0,00	63,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	331,00	0,00	2 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	338,00	338,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 087 610,00	46 000,00	64 000,00	5 105 610,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 850 000,00	46 000,00	46 000,00	4 850 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 511 112,00	0,00	46 000,00	4 557 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	46 000,00	0,00	75 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	110 000,00	0,00	18 000,00	128 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	18 000,00	128 000,00
	RAZEM	5 646 073,00	48 038,00	66 038,00	5 664 073,00

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.3111.3374.2012.EK z dnia 02.11.2012 r. (Dział 852 rozdział 85214 § 2030) (-) 11.000 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.343.2012.MS z dnia 13.11.2012 r. (Dział 852 rozdział 85216 § 2030) (+) 52.000 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.393.2012.EK z dnia 19.11.2012 r. (Dział 852 rozdział 85228 § 2010) (+) 18.000 zł,

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

Dział 600 >> zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych;

Dział 750 i 751 >> zmiany w planie wydatków na działalność Urzędu Gminy

Dział 801, 854>> zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Rotmance, Zespołu Szkół w Straszynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie (§ 6050 – *Rozbudowa monitoringu budynku szkolnego*) ; Szkoły Podstawowej w Wiślinie i Szkoły Podstawowej w Wiślince;

Dział 852>> zmiany w planie wydatków bieżących

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

Wojanowo	921-92105§4210	1 000,00
Roszkowo	921-92105§4210	2 800,00
Rotmanka	900-90004§4210	2 300,00
Będzieszyn	921-92105§4210	1 100,00