

Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 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 9.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 70.249.508 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 9.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 78.890.704 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.

Wójt

Marek Kotowski

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 97/2012 z dnia 05.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 94/2012		70 239 598,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 923 713,00	0,00	9 910,00	5 933 623,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	59 900,00	0,00	9 000,00	68 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	0,00	9 000,00	42 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 670,00	0,00	910,00	101 580,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
RAZEM		70 239 598,00	0,00	9 910,00	70 249 508,00

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 97/2012 z dnia 05.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 94/2012		78 880 794,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 977 228,00	50 000,00	50 000,00	10 977 228,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 187 228,00	50 000,00	50 000,00	8 187 228,00
4270	Zakup usług remontowych	755 000,00	0,00	50 000,00	805 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 028,00	50 000,00	0,00	6 676 028,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 614 875,00	99 466,00	99 466,00	33 614 875,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 693 215,00	51 828,00	85 043,00	18 726 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025 769,00	8 459,00	0,00	1 017 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 029 107,00	0,00	53 353,00	9 082 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 267,00	8 620,00	0,00	634 647,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 668,00	0,00	17 302,00	1 675 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	263 718,00	5 658,00	0,00	258 060,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 981,00	2 657,00	0,00	104 324,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 375,00	0,00	11 793,00	137 168,00
4260	Zakup energii	1 097 820,00	5 000,00	0,00	1 092 820,00
4270	Zakup usług remontowych	270 764,00	10 000,00	0,00	260 764,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 170,00	508,00	0,00	16 662,00
4430	Różne opłaty i składki	27 213,00	301,00	0,00	26 912,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 344,00	0,00	2 595,00	492 939,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 997,00	10 625,00	0,00	14 372,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 022 515,00	22 064,00	0,00	1 000 451,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 210,00	2 710,00	0,00	99 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 900,00	14 850,00	0,00	665 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 180,00	2 159,00	0,00	43 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 945,00	1 715,00	0,00	130 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 970,00	630,00	0,00	20 340,00
80110	GIMNAZJA	5 911 455,00	12 718,00	9 155,00	5 907 892,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 733,00	0,00	3 902,00	474 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 557,00	3 617,00	0,00	3 545 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 355,00	1 799,00	0,00	260 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 890,00	0,00	4 650,00	680 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 660,00	7 302,00	0,00	98 358,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 060,00	0,00	603,00	202 663,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 97/2012 z dnia 05.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 94/2012		78 880 794,00			
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 553,00	3 084,00	670,00	110 139,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	0,00	670,00	3 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	2 584,00	0,00	20 406,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 285,00	500,00	0,00	6 785,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 885 933,00	3 162,00	598,00	1 883 369,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 643,00	53,00	0,00	776 590,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 570,00	350,00	0,00	59 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 026,00	696,00	0,00	131 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 334,00	1 324,00	0,00	19 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	0,00	598,00	33 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	598,00	0,00	5 402,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 380,00	141,00	0,00	31 239,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 292,00	6 610,00	4 000,00	147 682,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	120,00	0,00	2 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 930,00	2 000,00	0,00	21 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 137,00	0,00	4 000,00	17 137,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 000,00	0,00	7 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 008 970,00	0,00	9 910,00	8 018 880,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	67 750,00	0,00	9 000,00	76 750,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 550,00	0,00	9 000,00	76 550,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 148 070,00	0,00	910,00	1 148 980,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 068 909,00	9 042,00	9 042,00	1 068 909,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	936 510,00	6 688,00	9 042,00	938 864,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 790,00	0,00	4 500,00	101 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 240,00	0,00	4 000,00	621 240,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	5 338,00	0,00	36 462,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 050,00	70,00	0,00	117 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220,00	1 280,00	0,00	16 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 410,00	0,00	542,00	44 952,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 97/2012 z dnia 05.11.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 94/2012		78 880 794,00			
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	126 639,00	2 184,00	0,00	124 455,00
3240	Stypendia dla uczniów	126 639,00	2 184,00	0,00	124 455,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 760,00	170,00	0,00	5 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	170,00	0,00	1 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA	573 302,00	9 000,00	9 000,00	573 302,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	378 235,00	9 000,00	9 000,00	378 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	3 564,00	31 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,00	0,00	1 322,00	5 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	0,00	114,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	9 000,00	0,00	10 740,00
RAZEM		78 880 794,00	167 508,00	177 418,00	78 890 704,00

**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 97/2012 z dnia 05.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 05.11.2012r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 94/2012	5 684 248,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 125 010,00	0,00	910,00	5 125 920,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
	RAZEM	5 684 248,00	0,00	910,00	5 685 158,00

**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 97/2012 z dnia 05.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 05.11.2012r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 94/2012	5 645 163,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 086 700,00	0,00	910,00	5 087 610,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	910,00	4 910,00
	RAZEM	5 645 163,00	0,00	910,00	5 646 073,00

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.3111.346.2012.KK z dnia 30.10.2012 r. (Dział 852 rozdział 85213 § 2030) (+) 9.000 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.323.2012.MS z dnia 30.10.2012 r. (Dział 852 rozdział 85219 § 2010) (+) 910 zł,
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600 >> zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych; zmniejszenie o 50.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na zadanie *Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie*;

Dział 801, 854, 926 >> zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół w Rotmance i Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie

Dział 801 >> zmiany w planie wydatków na realizację programu *Cyfrowa Szkoła* • §6060 (-) 10 625 zł

•§4240 (+) 10.625 zł