

Zarządzenie Nr 31/2012 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 29 maja 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 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 70.439.986 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 83.088.711 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) 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 Kołodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do zarządzenia
 Wójta Gminy Pruszcz Gdański
 Nr 31/2012 z dnia 29.05.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.05.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XVIII/28/2012		70 438 486,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 649 470,00	0,00	1 500,00	5 650 970,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 170,00	0,00	600,00	78 770,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 100,00	0,00	900,00	99 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	0,00	900,00	23 000,00
RAZEM		70 438 486,00	0,00	1 500,00	70 439 986,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 31/2012 z dnia 29.05.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.05.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XVIII/28/2012		83 087 211,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 592 880,00	175,00	175,00	5 592 880,00
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	194 562,00	0,00	175,00	194 737,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	175,00	3 457,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 796 818,00	175,00	0,00	4 796 643,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 639,00	175,00	0,00	54 464,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 568 640,00	1 000,00	1 000,00	1 568 640,00
75414	OBRONA CYWILNA	17 000,00	1 000,00	1 000,00	17 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	948 105,00	5 550,00	0,00	942 555,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	408 340,00	5 550,00	0,00	402 790,00
4810	Rezerwy	408 340,00	5 550,00	0,00	402 790,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 507 132,00	189 863,00	190 263,00	33 507 532,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 567 859,00	144 581,00	149 281,00	18 572 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 400,00	300,00	0,00	556 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	366 800,00	0,00	5 000,00	371 800,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	21 906,00	2 021 906,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	234 280,00	0,00	118 375,00	352 655,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bp)	595 720,00	144 281,00	0,00	451 439,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 572 960,00	3 000,00	0,00	4 569 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
80110	GIMNAZJA	6 012 242,00	40 282,00	40 282,00	6 012 242,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	0,00	11 493,00	149 993,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	56 341,00	0,00	28 789,00	85 130,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bp)	68 659,00	40 282,00	0,00	28 377,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 31/2012 z dnia 29.05.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.05.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XVIII/28/2012		83 087 211,00			
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 105 000,00	2 000,00	0,00	1 103 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 230,00	0,00	700,00	143 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	700,00	13 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 833 370,00	600,00	2 100,00	7 834 870,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 131 970,00	600,00	1 200,00	1 132 570,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	600,00	0,00	47 400,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	600,00	1 300,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308 300,00	0,00	900,00	309 200,00
3110	Świadczenia społeczne	306 100,00	0,00	900,00	307 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 578 660,00	7 400,00	7 400,00	2 578 660,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	97 500,00	7 400,00	0,00	90 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	7 400,00	0,00	81 600,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000,00	0,00	7 400,00	257 400,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	215 000,00	0,00	7 400,00	222 400,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 852 480,00	13 219,00	17 769,00	2 857 030,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	857 480,00	13 219,00	17 769,00	862 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 450,00	0,00	3 750,00	103 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	0,00	800,00	74 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	4 914,00	47 914,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	15 376,00	0,00	8 305,00	23 681,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bp)	23 624,00	13 219,00	0,00	10 405,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 031 535,00	0,00	600,00	1 032 135,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	648 300,00	0,00	600,00	648 900,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 31/2012 z dnia 29.05.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.05.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XVIII/28/2012		83 087 211,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	600,00	12 100,00
RAZEM		83 087 211,00	217 807,00	219 307,00	83 088 711,00

**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 31/2012 z dnia 29.05.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.05.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 23/2012		5 357 200,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 002 100,00	0,00	1 500,00	5 003 600,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	22 100,00	0,00	900,00	23 000,00
3110	Świadczenia społeczne	22 100,00	0,00	900,00	23 000,00
RAZEM		5 357 200,00	0,00	1 500,00	5 358 700,00

Uzasadnienie

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

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie otrzymanego zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.99..2012.JCh. z dnia 23.05.2012 r. (Dział 852),

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

Dział 750→ zmiany planu wydatków na odpis roczny ZFŚS;

Dział 754→ utworzenie planu wydatków na wypłatę świadczenia rekompensującego dochody utracone w wyniku udziału w ćwiczeniach rezerwy, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony;

Dział 801→ zmiany w planie SP w Wiślinie (rozdział 80195§4210 środki na organizację Dnia Dziecka w szkole przekazane przez sołectwo Przejazdowo i Wiślinka);

Dział 801→ zmiany w planie SP w Wiślinie;

Dział 801→ zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej:

- ✓ ZS Łęgowo→ utworzenie § 6050 na kwotę 9.429 zł; §6057 (+)74.083 zł; §6059(-)85.512 zł,
- ✓ SP Wojanowo→ utworzenie § 6050 na kwotę 12.477 zł; §6057 (+)44.292 zł; §6059(-)58.769 zł,
- ✓ Gimnazjum Przejazdowo (rozdz.80110)→ utworzenie §6050 na kwotę 11.493 zł; §6057 (+)28.789 zł; §6059(-)40.282 zł,

→ utworzenie §4307 i 4309 na organizację warsztatów edukacji ekologicznej w ramach ww. projektu,

→ zmiany w planie wydatków bieżących na dowozach szkolnych;

Dział 852→ zmiany w planie na wniosek Kierownika GOPS oraz wynikające ze zmiany kwot dotacji celowej;

Dział 900→ zwiększenie planu wydatków w rozdz.90019;

Dział 921→ zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej→ świetlica w Wiślinie→ utworzenie §6050 na kwotę 4.914 zł; §6057 (+)8.305 zł; §6059(-)13.219 zł,

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

Bystra O.	921-92105§4210	800,00
Wiślinka	801-80195§4210	400,00
	921-92105§4210	2 400,00
Rusocin	926-92695§4210	600,00
Borzęcin	921-92105§4210	550,00
Radunica	921-92105§4300	800,00