

Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 października 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.** Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 91/2012 z dnia 15.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 88/2012		82 265 603,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 052 468,00	108 550,00	108 550,00	12 052 468,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 324 000,00	8 550,00	8 550,00	2 324 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	140 000,00	0,00	8 550,00	148 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	8 550,00	0,00	2 091 450,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 072 468,00	100 000,00	100 000,00	9 072 468,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	0,00	45 000,00	755 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	40 000,00	0,00	608 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 611 268,00	55 000,00	55 000,00	7 611 268,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 592 880,00	20 500,00	20 500,00	5 592 880,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATOW)	4 796 643,00	20 500,00	20 500,00	4 796 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	20 000,00	0,00	243 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	0,00	20 000,00	298 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	500,00	0,00	44 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	919 095,00	122,00	0,00	918 973,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	379 330,00	122,00	0,00	379 208,00
4810	Rezerwy	379 330,00	122,00	0,00	379 208,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 620 158,00	126 180,00	126 180,00	33 620 158,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 618 257,00	36 453,00	27 461,00	18 609 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980 607,00	19 500,00	0,00	8 961 107,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 543,00	7 276,00	0,00	643 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 818,00	0,00	12 500,00	1 657 318,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 581,00	1 600,00	0,00	106 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 023,00	0,00	5 577,00	546 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 975,00	2 000,00	0,00	124 975,00
4270	Zakup usług remontowych	271 764,00	1 000,00	0,00	270 764,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 360,00	1 100,00	1 600,00	26 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 486,00	0,00	2 500,00	370 986,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 610,00	500,00	0,00	17 110,00
4430	Różne opłaty i składki	28 790,00	1 577,00	0,00	27 213,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 060,00	0,00	5 284,00	490 344,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 91/2012 z dnia 15.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 88/2012		82 265 603,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	12 870,00	1 900,00	0,00	10 970,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 115 795,00	84 000,00	0,00	1 031 795,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 210,00	4 000,00	0,00	102 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 900,00	30 000,00	0,00	679 900,00
80104	PRZEDSZKOŁA	4 684 012,00	3 027,00	54 927,00	4 735 912,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	0,00	50 000,00	3 550 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 190,00	0,00	1 400,00	65 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 550,00	1 627,00	0,00	444 923,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 150,00	1 400,00	0,00	86 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 262,00	0,00	3 527,00	34 789,00
80110	GIMNAZJA	5 955 357,00	0,00	38 000,00	5 993 357,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607 557,00	0,00	22 000,00	3 629 557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 890,00	0,00	16 000,00	675 890,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 553,00	2 000,00	2 000,00	112 553,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	1 000,00	22 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 085,00	0,00	1 000,00	7 085,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	82 068,00	2 000,00	0,00	80 068,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 881 751,00	700,00	3 700,00	1 884 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 196,00	0,00	3 000,00	130 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	700,00	33 200,00
4220	Zakup środków żywności	823 000,00	700,00	0,00	822 300,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 433,00	0,00	92,00	149 525,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 923,00	0,00	92,00	94 015,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 075 570,00	110 912,00	110 912,00	8 075 570,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 876 100,00	58 912,00	110 912,00	4 928 100,00

- patrz na następnej stronie -

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 91/2012 z dnia 15.10.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 88/2012		82 265 603,00			
3110	Świadczenia społeczne	4 478 700,00	0,00	32 412,00	4 511 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	51 000,00	52 000,00	193 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	1 827,00	0,00	12 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	0,00	26 500,00	167 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 140,00	0,00	3 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 220,00	0,00	4 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	360,00	0,00	2 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	623,00	0,00	20 377,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	2 200,00	1 335,00	0,00	865,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	797,00	0,00	4 103,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	570,00	0,00	630,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 400,00	40,00	0,00	1 360,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	337 500,00	7 000,00	0,00	330 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	7 000,00	0,00	189 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 000,00	45 000,00	0,00	395 000,00
3110	Świadczenia społeczne	433 800,00	45 000,00	0,00	388 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 047 675,00	1 520,00	1 520,00	1 047 675,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	929 510,00	500,00	500,00	929 510,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 690,00	0,00	100,00	96 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 740,00	500,00	0,00	613 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 650,00	0,00	400,00	115 050,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	112 405,00	1 020,00	1 020,00	112 405,00
3240	Stypendia dla uczniów	112 405,00	1 020,00	1 020,00	112 405,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 794 050,00	19 700,00	19 822,00	2 794 172,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	90 100,00	8 000,00	0,00	82 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	0,00	500,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	256 600,00	0,00	122,00	256 722,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	0,00	122,00	30 272,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 91/2012 z dnia 15.10.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 88/2012		82 265 603,00			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 610,00	11 700,00	19 700,00	100 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	11 700,00	0,00	60 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 821 866,00	20 628,00	20 628,00	2 821 866,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	826 866,00	628,00	628,00	826 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 588,00	300,00	278,00	113 566,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 622,00	0,00	50,00	70 672,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 414,00	328,00	300,00	24 386,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	90 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 035 085,00	150,00	150,00	1 035 085,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	651 850,00	150,00	150,00	651 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	150,00	0,00	11 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	150,00	21 150,00
RAZEM		82 265 603,00	408 262,00	408 262,00	82 265 603,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 91/2012 z dnia 15.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 15.10.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 88/2012		5 433 400,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 078 300,00	58 912,00	58 912,00	5 078 300,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 850 000,00	58 912,00	58 912,00	4 850 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 478 700,00	0,00	32 412,00	4 511 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	51 000,00	0,00	121 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	1 827,00	0,00	12 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	0,00	26 500,00	167 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 140,00	0,00	3 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 220,00	0,00	4 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	360,00	0,00	2 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	623,00	0,00	20 377,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz- nej	2 200,00	1 335,00	0,00	865,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	797,00	0,00	4 103,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	570,00	0,00	630,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 400,00	40,00	0,00	1 360,00
RAZEM		5 433 400,00	58 912,00	58 912,00	5 433 400,00

Uzasadnienie

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

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

Dział 600>> zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów realizacji porozumienia z miastem Gdańskim w zakresie dofinansowania komunikacji publicznej; zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych; zmniejszenie o 55.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na zadanie *Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni)* i zwiększenie o 55.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na zadanie *Przebudowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie*,

Dział 750>> zmiany w planie wydatków bieżących na działalność Urzędu Gminy,

Dział 801 i 854>> zmiany w planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Wiślince, Zespół Szkół w Łęgowie, Zespół Szkół w Straszynie, Zespół Szkół w Rotmance, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie,

Dział 801>> zmniejszenie o 50.000 zł planu wydatków na dotacje dla innych jst dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych i zwiększenie o 50.000 zł plany wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych

Dział 852>> zmiany w planie finansowym GOPS, zgodnie z wnioskiem Kierownika

Dział 900>> zwiększenie o 8.000 zł planu wydatków bieżących na opiekę nad zwierzętami (zakup bud dla psów) oraz utworzenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.700 zł na zadanie: *Kojce dla psów – zestaw w celu przechowywania psów kierowanych do schronisku dla zwierząt w Tczewie*,

Dział 921>> zwiększenie o 300 zł planu wydatków inwestycyjnych na zadanie: *Monitoring wizyjny świetlicy wiejskiej w Cieplewie*; zmiany w planie wydatków do dyspozycji sołectw: Borkowo /§6050 (-) 150 zł i §4210 (+) 150 zł/, Żuława /§6050 (-) 178 zł i §4210 (+) 128 zł i §4300 (+) 50 zł/; zmiany w planie wydatków bieżących na ochronę i konserwację zabytków

Dział 926>> zmiany w planie wydatków do dyspozycji sołectwa Borzęcin /§4210 (-) 150 zł i §4300 (+) 150 zł/

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

Żuława

900-90004§4210

122,00