

Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 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. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 246.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 70.239.598 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 246.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 78.880.794 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.

WÓJT

Włodzisław Kołodziejczak

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 94/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXII/83/2012		69 992 834,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 420,00	0,00	203 363,00	448 783,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 420,00	0,00	203 363,00	448 783,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 720,00	0,00	203 363,00	446 083,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 357 889,00	0,00	767,00	3 358 656,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 700,00	0,00	767,00	23 467,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	767,00	767,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 895 313,00	0,00	28 400,00	5 923 713,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	51 500,00	0,00	8 400,00	59 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	0,00	8 400,00	26 900,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 670,00	0,00	20 000,00	100 670,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 570,00	0,00	20 000,00	94 570,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 571,00	0,00	14 234,00	61 805,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	47 571,00	0,00	14 234,00	61 805,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 571,00	0,00	14 234,00	61 805,00
RAZEM		69 992 834,00	0,00	246 764,00	70 239 598,00

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 94/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXII/83/2012		78 634 030,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 992 150,00	0,00	203 363,00	6 195 513,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 720,00	0,00	203 363,00	451 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	2 950,00	5 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	507,00	1 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	72,00	152,00
4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	458,00	1 018,00
4430	Różne opłaty i składki	237 961,00	0,00	199 376,00	437 337,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 570 640,00	4 500,00	4 500,00	1 570 640,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	235 800,00	4 500,00	4 500,00	235 800,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 500,00	0,00	35 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	918 973,00	500,00	0,00	918 473,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	379 208,00	500,00	0,00	378 708,00
4810	Rezerwy	379 208,00	500,00	0,00	378 708,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 614 108,00	87 672,00	88 439,00	33 614 875,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 613 215,00	910,00	80 910,00	18 693 215,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 022 119,00	0,00	3 650,00	1 025 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 107,00	0,00	75 000,00	9 029 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 318,00	0,00	1 350,00	1 658 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 550,00	0,00	450,00	558 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 975,00	0,00	400,00	125 375,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 860,00	880,00	0,00	25 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 110,00	0,00	60,00	17 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	10 970,00	30,00	0,00	10 940,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 021 795,00	0,00	720,00	1 022 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 225,00	0,00	720,00	131 945,00
80110	GIMNAZJA	5 993 357,00	83 902,00	2 000,00	5 911 455,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 635,00	3 902,00	2 000,00	470 733,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 557,00	80 000,00	0,00	3 549 557,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 94/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXII/83/2012		78 634 030,00			
80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 553,00	1 410,00	1 410,00	112 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	310,00	3 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	310,00	900,00	22 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 085,00	0,00	200,00	7 285,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	80 068,00	1 100,00	0,00	78 968,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 884 751,00	1 450,00	2 632,00	1 885 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00	0,00	802,00	2 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 093,00	1 450,00	0,00	776 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 196,00	0,00	1 830,00	132 026,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 525,00	0,00	767,00	150 292,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	0,00	630,00	23 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	137,00	13 137,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 980 570,00	6 400,00	34 800,00	8 008 970,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 936 100,00	0,00	6 400,00	4 942 500,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	1 400,00	2 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	59 350,00	0,00	8 400,00	67 750,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 150,00	0,00	8 400,00	67 550,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 134 470,00	6 400,00	20 000,00	1 148 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 770,00	6 400,00	20 000,00	773 370,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 054 675,00	0,00	14 234,00	1 068 909,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	112 405,00	0,00	14 234,00	126 639,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 94/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.10.2012r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXII/83/2012		78 634 030,00			
3240	Stypendia dla uczniów	112 405,00	0,00	14 234,00	126 639,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 821 866,00	0,00	500,00	2 822 366,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	826 866,00	0,00	500,00	827 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 566,00	0,00	500,00	114 066,00
RAZEM		78 634 030,00	99 072,00	345 836,00	78 880 794,00

**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 94/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.10.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 91/2012		5 472 485,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 720,00	0,00	203 363,00	446 083,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 720,00	0,00	203 363,00	446 083,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 720,00	0,00	203 363,00	446 083,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 116 610,00	0,00	8 400,00	5 125 010,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	18 500,00	0,00	8 400,00	26 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	0,00	8 400,00	26 900,00
RAZEM		5 472 485,00	0,00	211 763,00	5 684 248,00

**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 94/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.10.2012r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 91/2012		5 433 400,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	242 720,00	0,00	203 363,00	446 083,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 720,00	0,00	203 363,00	446 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	2 950,00	5 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	507,00	1 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	72,00	152,00
4300	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	458,00	1 018,00
4430	Różne opłaty i składki	237 961,00	0,00	199 376,00	437 337,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 078 300,00	0,00	8 400,00	5 086 700,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	18 500,00	0,00	8 400,00	26 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	0,00	8 400,00	26 900,00
RAZEM		5 433 400,00	0,00	211 763,00	5 645 163,00

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.3111.308.2012.MS z dnia 12.10.2012 r. (Dział 801 rozdział 80195 § 2030) (+) 767 zł,
 - ✓ FB-I.3111.258.2012.EK z dnia 12.10.2012 r. (Dział 852 rozdział 85219 § 2030) (+) 20.000 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.329.2012.KK z dnia 18.10.2012 r. (Dział 010 rozdział 01095 § 2010) (+) 203.363 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.338.2012.MS z dnia 25.10.2012 r. (Dział 854 rozdział 85415 § 2030) (+) 14.234 zł
 - ✓ nr FB-I.3111.326.2012.MS z dnia 29.10.2012 r. (Dział 852 rozdział 85213 § 2010) (+) 8.400 zł,
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

Dział 754 >> zwiększenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne > zakup pompy szlamowej dla OSP Jagatowo;

Dział 801 i 854 >> zmiany w planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Wojanowie, Szkoła Podstawowa w Wiślinie, Szkoła Podstawowa w Wiślince, Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie,

Dział 852 >> zmiany w planie finansowym GOPS, zgodnie z wnioskiem Kierownika oraz zwiększenie planu wydatków Urzędu w 852-85212§2910 o kwotę 5.000 zł i w 852-85212§4560 o kwotę 1.400 zł.

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

Borzęcin

921-92105§4210

500,00