

ZARZĄDZENIE Nr 107/12
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 3`323`533,- zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 3`342`533,- zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 19`000,- zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 10`016`500,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 67`445`089,63 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 72`402`760,78 zł |

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śntecikowski



UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 222/2012 z dnia 18 października 2012 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 §2010 w wysokości 407`992,- zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o kwocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym w 2012 r.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 225/2012 z dnia 18 października 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85415 §2030 o kwotę w wysokości 19`327,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 226/2012 z dnia 24 października 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych na 2012 r.:
 1. zwiększył w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 35`950,- zł dotację na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 2. zwiększył w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 1`121`228,- zł dotację na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 3. zwiększył w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 19`470,- zł dotację na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 4. zwiększył w rozdziale 85214 §2030 dotację o kwotę 831`660,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 5. zwiększył w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 403`270,- zł dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 236/2012 z dnia 26 października 2012 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 r.:
 1. w rozdziale 85206 §2030 o kwotę 10`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012

„Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3. w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 473`886,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących do promowania gminy Pasłęk
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych softysom za inkaso oraz na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną w remizach.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 107/12 z dnia 29.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	64 121 556,63			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	377 815,15	0,00	407 992,00	785 807,15
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 815,15	0,00	407 992,00	748 807,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 815,15	0,00	407 992,00	745 807,15
852	POMOC SPOŁECZNA	11 994 029,00	0,00	2 422 328,00	14 416 357,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 825 822,00	0,00	1 157 178,00	8 983 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 750 822,00	0,00	1 157 178,00	8 908 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	168 359,00	0,00	19 470,00	187 829,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 310,00	0,00	19 470,00	69 780,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 608 589,00	0,00	831 660,00	2 440 249,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 608 589,00	0,00	831 660,00	2 440 249,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 111 195,00	0,00	403 270,00	1 514 465,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 111 195,00	0,00	403 270,00	1 514 465,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 107/12 z dnia 29.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		64 121 556,63			
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	563 407,00	0,00	750,00	564 157,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	543 518,00	0,00	493 213,00	1 036 731,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	543 518,00	0,00	493 213,00	1 036 731,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543 518,00	0,00	493 213,00	1 036 731,00
PLAN PO ZMIANIE		64 121 556,63	0,00	3 323 533,00	67 445 089,63

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 107/12 z dnia 29.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 079 227,78			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 275 615,15	0,00	407 992,00	3 683 607,15
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352 815,15	0,00	407 992,00	760 807,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	3 000,00	5 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	0,00	518,40	1 002,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	66,00	130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,83	0,00	2 600,00	5 875,83
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 815,44	1 815,44
4430	Różne opłaty i składki	331 191,32	0,00	399 992,16	731 183,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 163 372,36	16 000,00	16 000,00	5 163 372,36
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 101 129,36	6 000,00	6 000,00	4 101 129,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 532,00	6 000,00	0,00	2 429 532,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	5 000,00	22 600,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 700,00	10 000,00	10 000,00	244 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	10 000,00	0,00	78 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	840 918,00	3 000,00	3 000,00	840 918,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 581,00	3 000,00	3 000,00	400 581,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 944 041,88	0,00	2 422 328,00	17 366 369,88
85206	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 780 822,00	0,00	1 157 178,00	8 938 000,00
3110	Świadczenia społeczne	7 529 418,00	0,00	1 111 343,00	8 640 761,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 084,85	0,00	4 078,00	152 162,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	26 757,00	31 407,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 927,00	0,00	15 000,00	63 927,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	196 609,00	0,00	19 470,00	216 079,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASŁĘKA

W. Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 107/12 z dnia 29.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 079 227,78			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 609,00	0,00	19 470,00	216 079,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 112 533,88	0,00	831 660,00	2 944 193,88
3110	Świadczenia społeczne	2 112 533,88	0,00	831 660,00	2 944 193,88
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 391 195,00	0,00	403 270,00	1 794 465,00
3110	Świadczenia społeczne	1 391 195,00	0,00	403 270,00	1 794 465,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	945 318,00	0,00	750,00	946 068,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 224 490,15	0,00	493 213,00	1 717 703,15
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	846 744,00	0,00	493 213,00	1 339 957,00
3240	Stypendia dla uczniów	691 043,00	0,00	473 886,00	1 164 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 534,00	0,00	19 327,00	82 861,00
PLAN PO ZMIANIE		69 079 227,78	19 000,00	3 342 533,00	72 402 760,78

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnieżikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		745 807,15	745 807,15	745 807,15	5 800,00	1 132,40	-	-
	01095	2010	745 807,15						
		4010		5 800,00	5 800,00	5 800,00			-
		4110		1 002,40	1 002,40		1 002,40		-
		4120		130,00	130,00		130,00		-
		4210		5 875,83	5 875,83				-
		4300		1 815,44	1 815,44				-
		4430		731 183,48	731 183,48				-
750	75011		157 037	157 037	157 037	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 037						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 445	4 445				-
		4440		5 620	5 620				-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				
852	85212		8 908 000	8 908 090	8 908 090	159 054	31 191	8 640 761	-
	85212	2010	8 908 000						
		3110		8 640 761	8 640 761			8 640 761	
		4010		152 162,85	152 162,85	148 084,85			
		4040		10 969,15	10 969,15	10 969,15			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		
		4210		31 407	31 407				
		4300		33 927	33 927				
		4360		700	700				
		4370		1 200	1 200				
		4410		700	700				

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	4440		3 372	3 372				
		4700		1 700	1 700				
	85213		69 780	69 780	69 780	-	-	69 780	-
	85213	2010	69 780	-					
		4130		69 780	69 780			69 780	
	85219		3 750	3 750	3 750	-	-	3 750	-
	85219	2010	3 750	-					
		3110		3 750	3 750			3 750	
	85228		43 341	43 341	43 341	35 353	5 971	-	-
	85228	2010	43 341						
		3020		376	376				
		4010		31 258	31 258	31 258			
		4040		4 095	4 095	4 095			
		4110		5 226	5 226		5 226		
		4120		745	745		745		
		4210		-	-				
		4440		1 641	1 641	1 641			

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecicki

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		85 416,00	85 416,00	85 416,00	1 708,84	337,16	81 664,00	-
852	85295	2010	85 416						
		3110		81 664,00	81 664			81 664	
		4010		1 708,84	1 708,84	1 708,84			
		4110		295,29	295,29		295,29		
		4120		41,87	41,87		41,87		
		4210		470,00	470,00				
		4300		1 186,00	1 186,00				
		4370		50,00	50,00				
Ogółem			10 016 500,15	10 016 590,15	10 016 590,15	327 849,84	60 846,56	8 795 955,00	-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski