

ZARZĄDZENIE Nr 119/12
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 listopada 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. | 87`420,- zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 531`452,- zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 135`441,- zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 579`473,- zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 10`505`084,15 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`549`464,99 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 72`507`136,14 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 Śniecikowski

UZASADNIENIE do zarządzenia nr 119/12 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych:
 - ✓ Zmniejszył w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 7`149,- zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
 - ✓ Zmniejszył w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 36`008,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej,
 - ✓ Zwiększył w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 836,- zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejszył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85295 §2010 o kwotę w wysokości 3`416,- zł.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejszył dotację w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 266`742,- zł.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 303/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. zmniejszył dotację w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 47`336,- zł.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych na 2012 r.:
 1. zwiększył w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 82`168,- zł dotację wypłatę zasiłków stałych,
 2. zwiększył w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 4`416,- zł dotację z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań pomocy społecznej,
 3. zmniejszył w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 15`289,- zł,
 4. zmniejszył w rozdziale 85214 §2030 dotację o kwotę 14`012,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 5. zmniejszył w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 1`500,- zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 4`700,- zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, opłaty za telefon i szkolenia.

2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75075 – promocja j.s.t. w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z promowaniem gminy.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne – Pozostała działalność w wysokości 2`745,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych.
4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w MOSiR.
5. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 2`900,- z przeznaczeniem na zakup usług dowożenia dzieci do szkoły.
6. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 9`840,- zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla 3 nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku oraz 4 nauczycieli w ZSP w Pasłęku.
7. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w świetlicy środowiskowej.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 119/12 z dnia 30.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		67 993 496,99			
852	POMOC SPOŁECZNA	14 829 713,00	531 452,00	87 420,00	14 385 681,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	187 829,00	8 649,00	0,00	179 180,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 049,00	8 649,00	0,00	109 400,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 361 605,00	280 754,00	0,00	2 080 851,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 361 605,00	280 754,00	0,00	2 080 851,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 514 465,00	238 633,00	82 168,00	1 358 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 514 465,00	238 633,00	82 168,00	1 358 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	564 157,00	0,00	5 252,00	569 409,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 407,00	0,00	5 252,00	565 659,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	569 916,00	3 416,00	0,00	566 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 416,00	3 416,00	0,00	82 000,00
PLAN PO ZMIANIE		67 993 496,99	531 452,00	87 420,00	67 549 464,99

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 119/12 z dnia 30.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 951 168,14			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 163 372,36	24 700,00	24 700,00	5 163 372,36
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 101 129,36	4 700,00	4 700,00	4 101 129,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	0,00	1 200,00	7 680,00
4270	Zakup usług remontowych	238 560,36	2 200,00	0,00	236 360,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	11 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 750,00	0,00	2 500,00	15 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	13 938,00	0,00	1 000,00	14 938,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 700,00	20 000,00	20 000,00	244 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	20 000,00	0,00	58 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	840 918,00	2 745,00	2 745,00	840 918,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	2 745,00	2 745,00	34 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 945,00	0,00	3 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	245,00	5 245,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	7 000,00	0,00	193 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	7 000,00	0,00	193 000,00
4810	Rezerwy	200 000,00	7 000,00	0,00	193 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 042 525,87	12 740,00	12 740,00	19 042 525,87
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 156 215,35	2 900,00	0,00	9 153 315,35
4270	Zakup usług remontowych	374 388,49	2 900,00	0,00	371 488,49
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	890 068,95	0,00	2 900,00	892 968,95
4300	Zakup usług pozostałych	664 896,00	0,00	2 900,00	667 796,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	91 617,20	9 840,00	9 840,00	91 617,20
4300	Zakup usług pozostałych	81 833,00	9 840,00	9 840,00	81 833,00
851	OCHRONA ZDROWIA	382 450,00	500,00	500,00	382 450,00

- patrz na następną stronę ->

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasieka
Nr 119/12 z dnia 30.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.11.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	72 951 168,14			
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	312 450,00	500,00	500,00	312 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 386,00	500,00	0,00	66 886,00
4220	Zakup środków żywności	9 950,00	0,00	500,00	10 450,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 779 725,88	531 788,00	87 756,00	17 335 693,88
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	216 079,00	8 649,00	0,00	207 430,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 079,00	8 649,00	0,00	207 430,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 861 605,00	280 754,00	0,00	2 580 851,00
3110	Świadczenia społeczne	2 861 605,00	280 754,00	0,00	2 580 851,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 794 465,00	238 633,00	82 168,00	1 638 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 794 465,00	238 633,00	82 168,00	1 638 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	950 012,88	0,00	5 252,00	955 264,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 889,00	0,00	1 708,84	628 597,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 102,00	0,00	1 131,29	111 233,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	0,00	41,87	11 141,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,88	0,00	470,00	23 420,88
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	1 850,00	33 850,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 970,00	0,00	50,00	4 020,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	765 247,00	3 752,00	336,00	761 831,00
3110	Świadczenia społeczne	685 264,00	0,00	336,00	685 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 901,84	1 708,84	0,00	21 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,29	295,29	0,00	3 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	562,87	41,87	0,00	521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	470,00	0,00	9 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 316,00	1 186,00	0,00	12 130,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	850,00	50,00	0,00	800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 001 516,77	0,00	7 000,00	2 008 516,77
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 825 379,77	0,00	7 000,00	1 832 379,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 832,00	0,00	7 000,00	67 832,00
	PLAN PO ZMIANIE	72 951 168,14	579 473,00	135 441,00	72 507 136,14

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Śmiecikowski

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				-

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
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	85203		492 000	492 000	492 000	-	-	-	-
	85203	2010	492 000						
		4210		100 000	100 000				
		4270		392 000	392 000				
	85212		8 908 000	8 908 000	8 908 000	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		

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	4210		31 407	31 407					
		4300		33 927	33 927					
		4360		700	700					
		4370		1 200	1 200					
		4410		700	700					
		4440		3 282	3 282					
		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	35 597	5 833	-	-
	85228	2010		43 341						
		3020			270	270				
		4010			31 502	31 502	31 502			
		4040			4 095	4 095	4 095			
		4110			5 106	5 106		5 106		

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	85228	4120		727	727		727		
		4210		-	-				
		4440		1 641	1 641				
	85295		82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-	82 000,00	-
	85295	2010	82 000						
3110			82 000,00	82 000			82 000		
Ogółem			10 505 084,15	10 505 084,15	10 505 084,15	326 385,00	60 371,40	8 796 291,00	-