

ZARZĄDZENIE Nr 100/11
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2011

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) oraz §12 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr XIII/105/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2011 r., **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 225`727,- zł |
| 2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 65`137,- zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 290`864,- zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 7`297`649,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 62`477`941,76 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 69`267`939,34 zł |

§4

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:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 163/2011 z dnia 16 września 2011 r. zwiększył dotację celową na 2011 r. w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 9'580,- zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 156/2011 z dnia 5 września 2011 r. zwiększył dotację celową na 2011 r. w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 198'400,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 26 sierpnia 2011 nr DEL-0301-12/11 powiadomił o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75108 §2010 w wysokości 17'747,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 26'587,- zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont chodnika w Rzecznaj i Mariance. Środki pochodzą z funduszy sołeckich Sołectwa Rzecznaj i Marianka.
2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 10'850,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektów użyteczności publicznej, tj. placów zabaw, placów rekreacyjnych oraz boisk sportowych na terenie gminy i miasta Pasłęk w wysokości 850,- zł oraz na koszty postępowania sądowego w wysokości 10'000,- zł.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 9'200,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów, pokrycie kosztów energii oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i innych materiałów.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w dziale 801 w wysokości 7'500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych

5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 8`500,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia ulicznego – przeglądy, eksploatacja.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 100/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		62 252 214,76			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 266,00	0,00	17 747,00	21 013,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	17 747,00	17 747,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 747,00	17 747,00
	POMOC SPOŁECZNA	10 612 894,00	0,00	207 980,00	10 820 874,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	155 276,00	0,00	9 580,00	164 856,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 671,00	0,00	9 580,00	39 251,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	827 580,00	0,00	198 400,00	1 025 980,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	827 580,00	0,00	198 400,00	1 025 980,00
PLAN PO ZMIANIE		62 252 214,76	0,00	225 727,00	62 477 941,76

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasieka

Nr 100/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 042 212,34			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 334 270,00	26 587,00	26 587,00	2 334 270,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 055 670,00	26 587,00	26 587,00	2 055 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 494,00	0,00	26 587,00	200 081,00
4270	Zakup usług remontowych	449 433,00	26 587,00	0,00	422 846,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 564 815,00	0,00	850,00	4 565 665,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 713 039,00	0,00	850,00	3 713 889,00
4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	0,00	850,00	11 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 266,00	0,00	17 747,00	21 013,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	17 747,00	17 747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 814,00	1 814,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	293,00	293,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 493,00	11 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 686,30	3 686,30
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	110,70	110,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	150,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 374 265,00	9 200,00	9 200,00	1 374 265,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	901 044,00	9 200,00	9 200,00	901 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	2 590,00	32 590,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 800,00	0,00	7 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 413,00	1 400,00	0,00	13,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 610,00	6 610,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 300,00	0,00	10 000,00	58 300,00
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	48 300,00	0,00	10 000,00	58 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	0,00	10 000,00	15 200,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 100/11 z dnia 22.09.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 042 212,34			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	156 500,00	10 850,00	0,00	145 650,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	156 500,00	10 850,00	0,00	145 650,00
4810	Rezerwy	156 500,00	10 850,00	0,00	145 650,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 613 669,00	10 000,00	10 000,00	17 613 669,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 801 974,00	3 500,00	7 500,00	2 805 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 450,00	2 800,00	0,00	46 650,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	700,00	0,00	8 100,00
4270	Zakup usług remontowych	47 680,00	0,00	7 500,00	55 180,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	847 417,00	5 000,00	2 500,00	844 917,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	2 500,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	613 771,00	5 000,00	0,00	608 771,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	89 599,00	1 500,00	0,00	88 099,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 301,00	1 500,00	0,00	78 801,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 836 349,89	0,00	207 980,00	13 044 329,89
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	180 017,00	0,00	9 580,00	189 597,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 017,00	0,00	9 580,00	189 597,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 121 256,00	0,00	198 400,00	1 319 656,00
3110	Świadczenia społeczne	1 121 256,00	0,00	198 400,00	1 319 656,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 107 951,31	8 500,00	8 500,00	12 107 951,31
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 162 248,00	8 500,00	8 500,00	1 162 248,00
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	8 500,00	168 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	8 500,00	0,00	56 500,00
PLAN PO ZMIANIE		69 042 212,34	65 137,00	290 864,00	69 267 939,34

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniętkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8			
Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spofeczne	Wydatki majątkowe	
	01095		332 869,05	332 869,05	332 869,05	2 300,00	407,00			
010		2010	332 869,05			2 300,00				
		4010		2 300,00	2 300,00					
		4110		350,00	350,00		350,00			
		4120			57,00	57,00		57,00		
		4210			2 900,00	2 900,00				
		4300			919,84	919,84				
		4430		326 342,21	326 342,21					
	75011		125 925	125 925	125 925	98 954	17 495			
750		2010	125 925							
		4010		88 384	88 384					
		4040		10 570	10 570	10 570				
		4110		15 070	15 070		15 070			
		4120			2 425	2 425		2 425		
		4210			4 006	4 006				
		4440		5 470	5 470					

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						7	8	9	
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	Wydatki majątkowe
750	75056		30 278	30 278	30 278	8 590	4 422	-	-
		2010	30 278			-			
		3020		16 466	16 466				
		4110		3 828	3 828		3 828		
		4120			594	594		594	
		4170			8 590	8 590	8 590		
		4210			600	600			
	4410			200	200				
	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
751		2010	3 266	-					
		4010		1 005	1 005	1 005			
		4110		153	153			153	
		4120			26	26		26	
		4210			1 800	1 800			
		4300			282	282			

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						w tym:				
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	Wydatki majątkowe	
	75108		17 747,00	17 747,00	17 747,00	-	13 600,00	-	-	
		2010	17 747	-						
		4110		1 814	1 814		1 814			
		4120		293	293		293			
		4170		11 493	11 493		11 493			
		4210		3 686,30	3 686,30					
		4300		110,70	110,70					
		4370		150	150					
		4410		200	200					
	85212		6 699 201	6 699 201	6 699 201	147 694	28 325	6 498 225	-	
		2010	6 699 201							
		3110		6 498 225	6 498 225			6 498 225		
		4010		137 964	137 964	137 964				
		4040		9 730	9 730	9 730				
		4110		24 400	24 400		24 400			
		4120		3 925	3 925		3 925			
		4210		1 060	1 060					
		4300		16 776	16 776					
		4360		639	639					
751										
852										

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4370		1 200	1 200					
	85212	4410		500	500					
		4440		3 282	3 282					
		4700		1 500	1 500					
	85213		39 251	39 251	39 251	-	-	-	-	
		2010	39 251	-						
	85213	4130		39 251	39 251					
	85228		49 112	49 112	49 112	38 619	6 906	-	-	
		2010	49 112							
		3020		376	376					
		4010		35 712	35 712	35 712				
		4040		2 907	2 907	2 907				
	85228	4110		5 975	5 975		5 975			
		4120		931	931		931			
		4210		1 669	1 669					
		4440		1 542	1 542					
	Ogółem		7 297 649,05	7 297 649,05	7 297 649,05	297 161,67	71 334,00	6 498 225,00	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmiecikowski