

ZARZĄDZENIE Nr 107/11
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 6 października 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 Pasłek na 2011 r., **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 16`520,- zł |
| 2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 60`240,- zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 76`760,- zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 7`314`169,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Ustalam wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§4

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 62`494`461,76 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 69`284`459,34 zł |

§5

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. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 3 października 2011 nr DEL-0301-17/11 powiadomił o zwiększeniu dotacji celowej w rozdziale 75108 §2010 o kwotę 16`520,- zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przy przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 6`000,- zł w rozdziale 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości), zakup pomocy naukowych (doposażenie klas w komputery) i na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego szkoły.
2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 15`810,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Elbląg za dziecko gminy Pasłęk uczęszczające do przedszkola specjalnego w Elblągu w wysokości 2`325,- zł oraz na wkład własny w wysokości 20% wartości realizacji programu rządowego „Wyprawka ‘2011” w wysokości 13`485,- zł.
3. Przeniesienie planowanych wydatków z UM w Pasłęku do jednostek budżetowych na wypłatę „Wyprawek ‘2011”:
 1. ZSP w Pasłęku 19`220,-
 2. SP nr 2 w Pasłęku 8`640,-
 3. SP w Rogajnach 3`420,-
 4. SP w Rzeczej 1`470,-
 5. SP w Ziel. Pasł. 7`140,-
 6. Gimnazjum Nr 1 12`025,-

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasięka
Nr 107/11 z dnia 06.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 06.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 477 941,76			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 013,00	0,00	16 520,00	37 533,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	17 747,00	0,00	16 520,00	34 267,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00	0,00	16 520,00	34 267,00
	PLAN PO ZMIANIE	62 477 941,76	0,00	16 520,00	62 494 461,76

BURMISTRZ PASIĘKA
dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 107/11 z dnia 06.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 06.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 267 939,34			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 013,00	0,00	16 520,00	37 533,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	17 747,00	0,00	16 520,00	34 267,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 650,00	15 810,00	0,00	129 840,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	145 650,00	15 810,00	0,00	129 840,00
4810	Rezerwy	145 650,00	15 810,00	0,00	129 840,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 613 669,00	6 000,00	8 325,00	17 615 994,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 805 974,00	0,00	2 325,00	2 808 299,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 608,00	0,00	2 325,00	9 933,00
80110	GIMNAZJA	4 842 740,00	6 000,00	6 000,00	4 842 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 649,00	2 000,00	0,00	15 649,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	0,00	2 000,00	52 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 457,00	4 000,00	0,00	62 457,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 081 361,00	38 430,00	51 915,00	1 094 846,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	784 734,00	38 430,00	51 915,00	798 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	38 430,00	51 915,00	53 085,00
PLAN PO ZMIANIE		69 267 939,34	60 240,00	76 760,00	69 284 459,34

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						w tym:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	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					

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	
						Wydutki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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				

Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75108		34 267,00	34 267,00	34 267,00	-	13 600,00	-	-	
		2010	34 267	-						
		3020		16 520	16 520					
		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					
852	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					

Dział	Rozdział	Ś*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360		639	639				
		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				
852	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			7 314 169,05	7 314 169,05	7 314 169,05	297 161,67	71 334,00	6 498 225,00	-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
010	01010	6620	482 868,00	-						
		6050		482 868,00						482 868,00
600	60013	2330	10 000,00							
		4300		10 000,00	10 000,00					
	60014	6620		258 600,00	-					258 600,00
	75075	2310		2 000,00				2 000,00		
750		2320	84 067,00	-						
	75095	4010		72 954,00	72 954,00	72 954,00				
		4110		11 113,00	11 113,00	-	11 113,00			
754	75411	2310	-	12 000,00	12 000,00			12 000,00		
	75412	6630	30 000,00	-						
		6050		30 000,00						30 000,00
801	80104	2310	-	9 933,00	9 933,00			9 933,00		
		2320	9 000,00	-						
852	85295	4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
921	92116	2320	5 000,00	-						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
926	92601	6630	933 000,00	-						
		6050		933 000,00						933 000,00
	92695	2330	8 000,00	-						
		4210		8 000,00	8 000,00					
Ogółem			1 561 935,00	1 844 468,00	1 38 000,00	72 954,00	11 113,00	28 933,00	1 704 468,00	

BURMISTRZ PASŁEKA

dr Wiesław Śniecikowski