

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 2`186`838,- zł
jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 41`290,- zł
jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2`228`128,- zł
jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 8`708`618,05 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 | 59`574`212,07 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 66`364`209,65 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 Snięcikowski



UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 197/2011 z dnia 11 października 2011 r. zwiększył dotację celową na 2011 r. o kwotę 456.743 zł, w tym :
 - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 13.305 z z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”,
 - w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 443.438 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 215/2011 z dnia 20 października 2011 r. zwiększył dotacje celowe na 2011 r. o kwotę 1.407.820 zł, w tym :
 - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 1.325.558 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i na wypłaty świadczenia alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 10.591 zł z przeznaczeniem 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.
 - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 13.371 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 r.
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 58.300 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 209/2011 z dnia 14 października 2011r. zwiększył dotację celową na 2011 r. o kwotę 322.275 zł, w tym :
 - w dziale 852 rozdział 85214 §2030 o kwotę 182.868 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z

budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 139.407 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.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w wysokości 5`000,- zł w rozdziale 80101 oraz wydatków w wysokości 3.000 zł rozdziale 80110.
2. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (m. in. koszty egzekucyjne).
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 w wysokości 15.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w wysokości 7.400 zł na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (rozdział 75095).
4. Przeniesienie planowanych wydatków w sołectwie Krosno w wysokości 5.890 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia w wysokości 5.040 zł oraz na zakup piasku z transportem na wyrównanie boiska w wysokości 850 zł.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Pasłęka
Nr 114/11 z dnia 31.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	57 387 374,07			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 820 874,00	0,00	1 730 095,00	12 550 969,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 764 201,00	0,00	1 325 558,00	8 089 759,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 699 201,00	0,00	1 325 558,00	8 024 759,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	164 856,00	0,00	10 591,00	175 447,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 251,00	0,00	10 591,00	49 842,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 824 078,00	0,00	182 868,00	2 006 946,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 824 078,00	0,00	182 868,00	2 006 946,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 025 980,00	0,00	139 407,00	1 165 387,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 025 980,00	0,00	139 407,00	1 165 387,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	449 767,00	0,00	13 371,00	463 138,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 767,00	0,00	13 371,00	463 138,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	505 000,00	0,00	58 300,00	563 300,00
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	58 300,00	58 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635 707,00	0,00	456 743,00	1 092 450,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Pasłęka
Nr 114/11 z dnia 31.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		57 387 374,07			
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	635 707,00	0,00	456 743,00	1 092 450,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 707,00	0,00	456 743,00	1 092 450,00
PLAN PO ZMIANIE		57 387 374,07	0,00	2 186 838,00	59 574 212,07

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Pasieka
Nr 114/11 z dnia 31.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	64 177 371,65			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 586 598,11	22 400,00	22 400,00	4 586 598,11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 714 484,11	22 400,00	15 000,00	3 707 084,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 598,00	22 400,00	0,00	2 405 198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 919,00	0,00	7 400,00	334 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 221,00	0,00	7 400,00	160 621,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 300,00	0,00	5 000,00	63 300,00
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	58 300,00	0,00	5 000,00	63 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 840,00	5 000,00	0,00	124 840,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	129 840,00	5 000,00	0,00	124 840,00
4810	Rezerwy	129 840,00	5 000,00	0,00	124 840,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 710 151,20	8 000,00	8 000,00	17 710 151,20
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 445 108,20	5 000,00	5 000,00	8 445 108,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 900,00	2 000,00	0,00	124 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 938,00	0,00	5 000,00	292 938,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 902,00	800,00	0,00	4 102,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	6 800,00	700,00	0,00	6 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 200,00	500,00	0,00	4 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	14 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
80110	GIMNAZJA	4 842 740,00	3 000,00	3 000,00	4 842 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	0,00	3 000,00	55 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 700,00	1 000,00	0,00	4 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	3 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Pasieka
Nr 114/11 z dnia 31.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	64 177 371,65			
852	POMOC SPOŁECZNA	13 081 329,89	0,00	1 730 095,00	14 811 424,89
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 729 201,00	0,00	1 325 558,00	8 054 759,00
3110	Świadczenia społeczne	6 498 225,00	0,00	1 285 792,00	7 784 017,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 964,00	0,00	30 000,00	167 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	0,00	1 700,00	26 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	0,00	265,00	4 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	1 500,00	2 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 776,00	0,00	6 301,00	53 077,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	189 597,00	0,00	10 591,00	200 188,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 597,00	0,00	10 591,00	200 188,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 334 347,00	0,00	182 868,00	2 517 215,00
3110	Świadczenia społeczne	2 334 347,00	0,00	182 868,00	2 517 215,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 319 656,00	0,00	139 407,00	1 459 063,00
3110	Świadczenia społeczne	1 319 656,00	0,00	139 407,00	1 459 063,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	865 963,89	0,00	13 371,00	879 334,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 966,00	0,00	11 554,00	583 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 892,00	0,00	1 817,00	95 709,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	692 690,00	0,00	58 300,00	750 990,00
3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	0,00	58 300,00	678 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 094 846,00	0,00	456 743,00	1 551 589,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	798 219,00	0,00	456 743,00	1 254 962,00
3240	Stypendia dla uczniów	735 134,00	0,00	438 938,00	1 174 072,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 085,00	0,00	13 305,00	66 390,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 897 874,33	5 890,00	5 890,00	4 897 874,33
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 729 047,48	5 890,00	5 890,00	4 729 047,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 527,00	0,00	5 890,00	83 417,00
4260	Zakup energii	15 100,00	550,00	0,00	14 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 744,48	5 040,00	0,00	41 704,48
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	300,00	0,00	3 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	64 177 371,65	41 290,00	2 228 128,00	66 364 209,65

BURMISTRZ PASIEKA

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	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
	01095		332 869,05	332 869,05	332 869,05	2 300,00	407,00			
010		2010	332 869,05							
		4010		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
		4110		350,00	350,00		350,00			
		4120		57,00	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	88 384				
		4040		10 570	10 570	10 570				
		4110		15 070	15 070	15 070	15 070			
		4120		2 425	2 425	2 425	2 425			
		4210		4 006	4 006	4 006				
	4440			5 470	5 470					

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
		4170			8 590	8 590			
		4210			600	600			
	4410			200	200				
751	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
		2010	3 266	-					
		4010		1 005	1 005	1 005			
		4110			153			153	
		4120			26			26	
		4210			1 800	1 800			
		4300			282	282			

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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 społeczne	Wydatki majątkowe	
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		8 024 759	8 024 759	8 024 759	177 694	30 290	7 784 017	-	
		2010	8 024 759							
		3110		7 784 017	7 784 017			7 784 017		
		4010		167 964	167 964	167 964				
		4040		9 730	9 730	9 730				
		4110		26 100	26 100		26 100			
		4120		4 190	4 190		4 190			
		4210		2 560	2 560					
		4300		23 077	23 077					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			Wydutki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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		49 842	49 842	49 842	-	-	-	-	-
		2010	49 842	-						
	85213	4130		49 842	49 842					
	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					

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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 społeczne	Wydatki majątkowe	
	85295		58 300	58 300	58 300					
852	85295	2010	58 300							
		3110		58 300	58 300			58 300		
Ogółem			8 708 618,05	8 708 618,05	8 708 618,05	327 161,67	73 299,00	7 842 317,00	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski