

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. | 486.010,82 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 35.125,- zł |
| 2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 370.848,08 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 821.733,90 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`186`999,87 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 | 60`025`097,89 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 66`815`095,47 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 225/2011 z dnia 26 października 2011 r. przyznał dotację celową w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w łącznej wysokości **474.681,82 zł** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. , o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym w 2011 r, z tego :
 - **9.307,49 zł** na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę,
 - **465.374,33 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 250/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2011 r., a mianowicie :
 - **zwiększył dotację celową w dz. 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 7.629 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.
 - **zmniejszył dotację celową w dz. 852 rozdział 85213 w § 2030 o kwotę 35.125 zł**, przeznaczoną na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 259/2011 z dnia 14 listopada 2011r. **zwiększył dotację celową na 2011 r. o kwotę 3.700 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Zwiększenie planowanych wydatków na stypendia szkolne na okres od 1.09.2011 r. do 31.12.2011r. w rozdziale 85415 o kwotę 312.858 zł na jednostki budżetowe :
 - Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku 117.208 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku 67.522 zł,
 - Gimnazjum nr 1 w Pasłęku 63.336 zł,

BURMISTRZ PASŁĘKA


dr Wiesław Śniecickowski

- Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej 31.304 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rzeczej 10.920 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rogajnach 22.568 zł.
2. Zwiększenie planowanych wydatków na wyprawkę szkolną w 2011 r. w rozdziale 85415 o kwotę 515,08 zł na jednostki budżetowe:
- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku 190,08 zł,
 - Gimnazjum nr 1 w Pasłęku 325,- zł,
- oraz zmniejszenie :
- Szkoła Podstawowa w Rzeczej 180,- zł.
3. Zwiększenie planowanych wydatków w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 r. w rozdziale 80146 o kwotę 1.350 zł.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 20.000 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego w ul. Dworcowej w Pasłęku.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 200 zł na ubezpieczenie NW kierowców OSP.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 800 zł na zakup energii elektrycznej do Punktu Konsultacyjnego.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Pasieka
Nr 123/2011 z dnia 16.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.11.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		59 574 212,07			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	863 630,43	0,00	474 681,82	1 338 312,25
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 762,43	0,00	474 681,82	835 444,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 869,05	0,00	474 681,82	807 550,87
852	POMOC SPOŁECZNA	12 550 969,00	35 125,00	11 329,00	12 527 173,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	175 447,00	35 125,00	0,00	140 322,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 605,00	35 125,00	0,00	90 480,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	463 138,00	0,00	7 629,00	470 767,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 138,00	0,00	7 629,00	470 767,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 300,00	0,00	3 700,00	567 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00	0,00	3 700,00	62 000,00
PLAN PO ZMIANIE		59 574 212,07	35 125,00	486 010,82	60 025 097,89

WPF - 124/2011

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Pasłęka
Nr 123/11 z dnia 16.11.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.11.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	66 364 209,65			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 551 100,05	0,00	474 681,82	4 025 781,87
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 431,05	0,00	474 681,82	844 112,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	2 500,00	4 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	380,00	730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	62,00	119,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	1 365,49	4 265,49
4300	Zakup usług pozostałych	919,84	0,00	5 000,00	5 919,84
4430	Różne opłaty i składki	326 342,21	0,00	465 374,33	791 716,54
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 374 265,00	200,00	200,00	1 374 265,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	901 044,00	200,00	200,00	901 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 590,00	200,00	0,00	32 390,00
4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	0,00	200,00	6 810,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 710 151,20	1 350,00	1 350,00	17 710 151,20
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 099,00	1 350,00	1 350,00	88 099,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 801,00	1 350,00	1 350,00	78 801,00
851	OCHRONA ZDROWIA	362 697,00	800,00	800,00	362 697,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	333 697,00	800,00	800,00	333 697,00
4260	Zakup energii	15 500,00	0,00	800,00	16 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 775,00	800,00	0,00	90 975,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 811 424,89	35 125,00	11 329,00	14 787 628,89
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	200 188,00	35 125,00	0,00	165 063,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 447,00	35 125,00	0,00	140 322,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	879 334,89	0,00	7 629,00	886 963,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 520,00	0,00	7 629,00	591 149,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 990,00	0,00	3 700,00	754 690,00
3110	Świadczenia społeczne	678 300,00	0,00	3 700,00	682 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 551 589,00	313 373,08	313 373,08	1 551 589,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 254 962,00	313 373,08	313 373,08	1 254 962,00
3240	Stypendia dla uczniów	540 720,00	0,00	312 858,00	853 578,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Pasłęka
Nr 123/11 z dnia 16.11.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.11.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		66 364 209,65			
3240-1	Stypendia dla uczniów	633 352,00	312 858,00	0,00	320 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 915,00	180,00	515,08	52 250,08
4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia	14 475,00	335,08	0,00	14 139,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 717 873,31	20 000,00	20 000,00	6 717 873,31
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 125 946,00	20 000,00	20 000,00	1 125 946,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	20 000,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
PLAN PO ZMIANIE		66 364 209,65	370 848,08	821 733,90	66 815 095,47

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.

1	2	3	4	5	6	z tego:				10
						w tym:				
						7	8	9	10	
Dział	Rozdział	Ś*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
		01095	807 550,87	807 550,87	807 550,87	4 800	849	-	-	
010		2010	807 550,87			4 800				
		4010		4 800	4 800	4 800			-	
		4110		730	730		730		-	
		4120			119			119	-	
		4210			4 265,49	4 265,49			-	
		4300			5 919,84	5 919,84			-	
		4430		791 716,54	791 716,54				-	
		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	-	
		4120			2 425	2 425		2 425	-	
		4210			4 006	4 006			-	
		4440		5 470	5 470				-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniećkowski

1	2	3	4	5	6	z tego:			10
						7	8	9	
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne 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	-	-
		2010	3 266	-					
		4010		1 005	1 005	1 005			
751	75101	4110		153	153		153		
		4120		26	26		26		
		4210		1 800	1 800				
		4300			282	282			

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dział	Rozdział	Ź*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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		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				

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dział	Rozdział	Ź*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki 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					
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					

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2010	62 000	62 000	62 000			62 000	
		3110	62 000	62 000	62 000			62 000	
	Ogółem		9 186 999,87	9 186 999,87	9 186 999,87	329 662	73 741	7 846 017	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski