

ZARZĄDZENIE Nr 61/11
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 maja 2011 r.

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

Na podstawie art. 257, pkt. 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. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 112`049,- zł |
| 2. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 495`180,05 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 122`949,- zł |
| 4. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 506`080,05 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 7`842`711,05 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 | 60`445`142,30 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 67`428`318,86 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 39/2011 z dnia 17 maja 2011 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 §2010 w wysokości 332`869,05 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 40/2011 z dnia 17 maja 2011 r. dokonał zmian planu dotacji celowych w następujący sposób:
 - Zmniejszył dotację w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 112`049,- zł;
 - Zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 84`062,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 27`987,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 36/2011 z dnia 17 maja 2011 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 50`262,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przeniesienie planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem wypłatę druhom OSP za udział w akcjach gaśniczych.
2. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 92109 – Świetlice wiejskie w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do wykaszania w sołectwie Borzynowo.
3. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 5`700,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 61/11 z dnia 30.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.05.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		60 062 011,25			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 119,40	0,00	332 869,05	1 087 988,45
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 251,40	0,00	332 869,05	345 120,45
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	332 869,05	332 869,05
852	POMOC SPOŁECZNA	9 841 580,00	112 049,00	162 311,00	9 891 842,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 465 410,00	112 049,00	0,00	7 353 361,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400 410,00	112 049,00	0,00	7 288 361,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	806 695,00	0,00	84 062,00	890 757,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	806 695,00	0,00	84 062,00	890 757,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	585 366,00	0,00	27 987,00	613 353,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 366,00	0,00	27 987,00	613 353,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 868,00	0,00	50 262,00	345 130,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 868,00	0,00	50 262,00	345 130,00
PLAN PO ZMIANIE		60 062 011,25	112 049,00	495 180,05	60 445 142,30

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasięka

Nr 61/11 z dnia 30.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.05.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		67 045 187,81			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 194 389,00	0,00	332 869,05	3 527 258,05
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 720,00	0,00	332 869,05	345 589,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	350,00	350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	57,00	57,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	2 900,00	3 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	919,84	3 419,84
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	326 342,21	326 342,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 352 705,00	5 000,00	5 000,00	1 352 705,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	886 484,00	5 000,00	5 000,00	886 484,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	285 177,00	5 700,00	5 700,00	285 177,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	266 177,00	5 700,00	5 700,00	266 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	0,00	4 000,00	39 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 205,00	5 700,00	0,00	53 505,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	1 700,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 608 779,89	112 049,00	162 311,00	11 659 041,89
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 430 410,00	112 049,00	0,00	7 318 361,00
3110	Świadczenia społeczne	7 178 399,00	108 688,00	0,00	7 069 711,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 000,00	0,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 776,00	2 000,00	0,00	46 776,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	1 000,00	361,00	0,00	639,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 401 795,00	0,00	84 062,00	1 485 857,00
3110	Świadczenia społeczne	1 401 795,00	0,00	84 062,00	1 485 857,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	585 366,00	0,00	27 987,00	613 353,00
3110	Świadczenia społeczne	585 366,00	0,00	27 987,00	613 353,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 368,00	0,00	50 262,00	536 630,00
3110	Świadczenia społeczne	418 868,00	0,00	50 262,00	469 130,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 618 975,71	200,00	200,00	3 618 975,71

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 61/11 z dnia 30.05.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.05.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 045 187,81			
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 134 978,29	200,00	200,00	1 134 978,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,44	0,00	200,00	10 522,44
4300	Zakup usług pozostałych	13 257,00	200,00	0,00	13 057,00
	PLAN PO ZMIANIE	67 045 187,81	122 949,00	506 080,05	67 428 318,86

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniedikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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		332 869,05	332 869,05	332 869,05	2 300,00	407,00	-	-
	01095	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		-
		4210		2 900,00	2 900,00				-
		4300		919,84	919,84				
		4430		326 342,21	326 342,21				
750	75011		125 925	125 925	125 925	98 954	17 495	-	-
	75011	2010	125 925						
		4010		88 384	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				-

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
		4440		5 470	5 470				-
	75056		16 301	16 301	16 301	5 176	2 325	-	-
750	75056	2010	16 301						
		3020		8 000	8 000	-			-
		4110		2 002	2 002		2 002		-
		4120		323	323		323		-
		4170		5 176	5 176	5 176			
		4210		600	600				-
		4410		200	200				
	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
751	75101	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	§*	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		7 288 361	7 288 361	7 288 361	165 368	28 325	7 069 711	-	
	85212	2010	7 288 361							
		3110		7 069 711	7 069 711			7 069 711		
		4010		155 638	155 638	155 638				
		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					
		4370		1 200	1 200					
		4410		500	500					
	85212	4440		3 282	3 282					
		4700		1 500	1 500					
		85213		26 877	26 877	26 877	-	-	-	-
	85213	2010	26 877	-						

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
	03210	4130		26 877	26 877				

	85228		49 112	49 112	49 112	38 619	6 906	-	-
852	85228	2010	49 112						
		3020		376	376				
		4010		35 712	35 712	35 712			
		4040		2 907	2 907	2 907			
		4110		5 975	5 975		5 975		
		4120		931	931		931		
		4210		1 669	1 669				
		4440		1 542	1 542				
Ogółem			7 842 711,05	7 842 711,05	7 842 711,05	311 422,00	55 637,00	7 069 711,00	-

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000,00
	75011	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		1 000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			125 802,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		124 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 959,00
	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE		843,00
	85228	0830	Wpływy z usług	843,00
DOCHODY OGÓŁEM				126 802,00