

ZARZĄDZENIE Nr 67/11
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 16 czerwca 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 Pasłek na 2011 r., **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 294`960,- zł |
| 2. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 294`960,- zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 294`960,- zł |
| 4. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 294`960,- zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 7`547`751,05 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



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) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|----|----------------------|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 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 | | | | | |
| | | 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 |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| Dział | Rozdział | S* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 750 | 75056 | | 16 301 | 16 301 | 16 301 | 5 176 | 2 325 | - | - | |
| | | 2010 | 16 301 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 8 000 | 8 000 | - | | | | |
| | | 4110 | | 2 002 | 2 002 | | 2 002 | | | |
| | | 4120 | | 323 | 323 | | 323 | | | |
| | | 4170 | | | 5 176 | 5 176 | | | | |
| | 4210 | | | 600 | 600 | | | | | |
| | 4410 | | | 200 | 200 | | | | | |
| | | | 3 266 | 3 266 | 3 266 | 1 005 | 179 | - | - | |
| 751 | 75101 | | 3 266 | - | | | | | | |
| | | 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 | z tego: | | | | | 10 | | | | | |
|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Dział | Rozdział | S* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| | 85212 | | 6 993 401 | 6 993 401 | 6 993 401 | 156 520 | 28 325 | 7 069 711 | | - | | | | | |
| | | 2010 | 6 993 401 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 6 783 599 | 6 783 599 | | | 7 069 711 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 146 790 | 146 790 | 146 790 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 9 730 | 9 730 | 9 730 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 3 925 | 3 925 | 3 925 | 3 925 | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 1 060 | 1 060 | 1 060 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 16 776 | 16 776 | 16 776 | | | | | | | | | |
| | | 4360 | | 639 | 639 | 639 | | | | | | | | | |
| | | 4370 | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | | | | | | |
| | | 4410 | | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | | 3 282 | 3 282 | 3 282 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | |
| | | 85213 | 26 877 | 26 877 | 26 877 | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 2010 | 26 877 | - | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 26 877 | 26 877 | 26 877 | | | | | | | | | |
| 852 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | Wydatki majątkowe |
| | 85228 | | 49 112 | 49 112 | 49 112 | 38 619 | 6 906 | - | - | |
| | | 2010 | 49 112 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 376 | 376 | | | | | |
| | | 4010 | | 35 712 | 35 712 | | | | | |
| | | 4040 | | 2 907 | 2 907 | | | | | |
| 852 | 85228 | 4110 | | 5 975 | 5 975 | | 5 975 | | | |
| | | 4120 | | 931 | 931 | | 931 | | | |
| | | 4210 | | 1 669 | 1 669 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 542 | 1 542 | | | | | |
| Ogółem | | | 7 547 751,05 | 7 547 751,05 | 7 547 751,05 | 302 574,00 | 55 637,00 | 7 069 711,00 | - | |

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnięcikowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 67/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r. |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ | | 60 445 142,30 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 891 842,00 | 294 960,00 | 294 960,00 | 9 891 842,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 7 353 361,00 | 294 960,00 | 0,00 | 7 058 401,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 288 361,00 | 294 960,00 | 0,00 | 6 993 401,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 890 757,00 | 0,00 | 179 933,00 | 1 070 690,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 890 757,00 | 0,00 | 179 933,00 | 1 070 690,00 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 613 353,00 | 0,00 | 115 027,00 | 728 380,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 613 353,00 | 0,00 | 115 027,00 | 728 380,00 |
| PLAN PO ZMIANIE | | 60 445 142,30 | 294 960,00 | 294 960,00 | 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 Pasłęka

Nr 67/11 z dnia 16.06.2011r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 16.06.2011r. |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ | | 67 428 318,86 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 659 041,89 | 294 960,00 | 294 960,00 | 11 659 041,89 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 7 318 361,00 | 294 960,00 | 0,00 | 7 023 401,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 069 711,00 | 286 112,00 | 0,00 | 6 783 599,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 638,00 | 8 848,00 | 0,00 | 146 790,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 485 857,00 | 0,00 | 179 933,00 | 1 665 790,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 485 857,00 | 0,00 | 179 933,00 | 1 665 790,00 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 613 353,00 | 0,00 | 115 027,00 | 728 380,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 613 353,00 | 0,00 | 115 027,00 | 728 380,00 |
| PLAN PO ZMIANIE | | 67 428 318,86 | 294 960,00 | 294 960,00 | 67 428 318,86 |

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniectkowski

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 72/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. dokonał zmian planu dotacji celowych w następujący sposób:

- Zmniejszył dotację w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 294`960,- zł;
- Zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 179`933,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- Zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 115`027,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych