

ZARZĄDZENIE Nr 130/12
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2012

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), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 328`888,88 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 328`888,88 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 70`190,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 70`190,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 10`505`084,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 67`696`343,99 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 72`654`015,14 zł |

§3

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 do zarządzenia nr 130/12 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY

1. Przeniesienie planowanych dochodów z §2008 do §2007 na realizację zadania NOWA DROGA przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 25`890,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, opłaty za dostawy przesyłek) i na zakup usług zdrowotnych.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność w wysokości 2`250,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i na zakup usług zdrowotnych.
3. Przenosi się planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w wysokości 24`500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (przegląd agregatu i maszyny do pielęgnacji lodu, na remont pomieszczenia kuchennego i naprawę brodzika w oddziale przedszkolnym w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku, na usługi remontowe w Gimnazjum nr 1 związane z instalacją elektryczną w pracowni multimedialnej.
4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasięka
Nr 130/12 z dnia 28.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZEGRÓDNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 696 343,99			
853	POZOSTAŁE ZAPLANA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	328 888,88	328 888,88	328 888,88	328 888,88
85395	POZOSTAŁA PRACOWNICZOŚĆ	328 888,88	328 888,88	328 888,88	328 888,88
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżeta i ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	328 888,88	328 888,88
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	328 888,88	328 888,88	0,00	0,00
	PLAN PO ZMIANIE	67 696 343,99	328 888,88	328 888,88	67 696 343,99

BURMISTRZ PASIĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 130/12 z dnia 28.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 654 015,14			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 163 936,36	28 140,00	28 140,00	5 163 936,36
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 101 693,36	25 890,00	25 890,00	4 101 693,36
4270	Zakup usług remontowych	236 360,36	25 890,00	0,00	210 470,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	890,00	1 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	239 101,00	0,00	25 000,00	264 101,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 266,00	2 250,00	2 250,00	400 266,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250,00	0,00	1 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	250,00	558,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	840 918,00	533,00	533,00	840 918,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 581,00	533,00	533,00	400 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	0,00	533,00	7 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	533,00	0,00	672,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 000,00	5 000,00	0,00	188 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	193 000,00	5 000,00	0,00	188 000,00
4810	Rezerwy	193 000,00	5 000,00	0,00	188 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 176 990,87	24 500,00	24 500,00	19 176 990,87
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 267 630,35	19 500,00	2 500,00	9 250 630,35
4270	Zakup usług remontowych	389 488,49	19 500,00	0,00	369 988,49
4300	Zakup usług pozostałych	187 158,00	0,00	2 500,00	189 658,00
80104	PRZEDSZKOŁA	3 133 814,00	0,00	10 000,00	3 143 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 160,00	0,00	3 300,00	65 460,00
4270	Zakup usług remontowych	72 040,00	0,00	6 700,00	78 740,00
80110	GIMNAZJA	4 993 590,00	5 000,00	12 000,00	5 000 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300,00	5 000,00	0,00	102 300,00
4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	0,00	12 000,00	68 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	382 450,00	3 000,00	3 000,00	382 450,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	312 450,00	3 000,00	3 000,00	312 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 886,00	0,00	3 000,00	69 886,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 763,00	1 000,00	0,00	71 763,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Świątekowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 130/12 z dnia 28.12.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 654 015,14			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 900,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 335 693,88	5 857,00	5 857,00	17 335 693,88
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 938 000,00	5 857,00	5 857,00	8 938 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 162,85	0,00	4 763,00	156 925,85
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 407,00	4 382,00	0,00	27 025,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	560,00	0,00	140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 700,00	915,00	0,00	785,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 331 114,78	3 160,00	8 160,00	2 336 114,78
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 685 514,78	3 160,00	8 160,00	1 690 514,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 289,00	0,00	8 160,00	31 449,00
4260	Zakup energii	28 184,00	3 160,00	0,00	25 024,00
PLAN PO ZMIANIE		72 654 015,14	70 190,00	70 190,00	72 654 015,14

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmiecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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		745 807,15	745 807,15	745 807,15	5 800,00	1 132,40	-	-
	01095	2010	745 807,15						
		4010		5 800,00	5 800,00	5 800,00			-
		4110		1 002,40	1 002,40		1 002,40		-
		4120		130,00	130,00		130,00		-
		4210		5 875,83	5 875,83				-
		4300		1 815,44	1 815,44				
		4430		731 183,48	731 183,48				-
750	75011		157 037	157 037	157 037	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 037						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 445	4 445				-
		4440		5 620	5 620				-

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
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 892	1 892				
		4300		300	300				
		4700		-	-				
852	85203		492 000	492 000	492 000	-	-	-	-
	85203	2010	492 000						
		4210		100 700	100 700				
		4270		391 300	391 300				
	85212		8 908 000	8 908 000	8 908 000	159 054	31 191	8 640 761	-
	85212	2010	8 908 000						
		3110		8 640 761	8 640 761			8 640 761	
		4010		156 925,85	156 925,85	148 084,85			
		4040		10 969,15	10 969,15	10 969,15			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		

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	4140		1 094	1 094					
		4210		27 025	27 025					
		4300		33 927	33 927					
		4360		700	700					
		4370		1 200	1 200					
		4410		140	140					
		4440		3 282	3 282					
		4700		785	785					
	85213			69 780	69 780	69 780	-	-	69 780	-
	85213	2010		69 780	-					
		4130			69 780	69 780			69 780	
	85219			3 750	3 750	3 750	-	-	3 750	-
	85219	2010		3 750	-					
		3110			3 750	3 750			3 750	
	85228			43 341	43 341	43 341	35 597	5 833	-	-
	85228	2010		43 341						
		3020			270	270				
		4010			31 502	31 502	31 502			
		4040			4 095	4 095	4 095			

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	85228	4110		5 106	5 106		5 106			
		4120		727	727		727			
		4210		-	-					
		4440		1 641	1 641					
	85295			82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-	82 000,00	-
	85295	2010		82 000						
3110				82 000,00	82 000			82 000		
Ogółem			10 505 084,15	10 505 084,15	10 505 084,15	326 385,00	60 371,40	8 796 291,00	-	