

ZARZĄDZENIE Nr 44/13
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2013

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. | 730'414,66 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 4'317,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 740'743,72 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 14'646,06 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9'957'078,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 55'067'597,87 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 60'129'182,42 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 44/13 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 49/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3'222,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 50/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85212 – wypłata świadczeń rodzinnych o kwotę 1'095,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216).
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 52/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 617'066,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 53/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 – pozostała działalność o kwotę 112'253,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu spierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 8'195,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli oraz na opłaty za przejazdy do uczelni na zajęcia.
2. W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych gminy Pasłęk”, przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w wysokości 2'134,06 zł na opłacenie zakupywanych materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniętkowski



Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 44/13 z dnia 29.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.04.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	54 341 500,21			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00	0,00	617 066,66	645 066,66
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	617 066,66	617 066,66
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	617 066,66	617 066,66
852	POMOC SPOŁECZNA	11 726 926,00	4 317,00	113 348,00	11 835 957,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	353 222,00	3 222,00	0,00	350 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 222,00	3 222,00	0,00	350 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 754 452,00	1 095,00	0,00	8 753 357,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 689 452,00	1 095,00	0,00	8 688 357,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	533 000,00	0,00	1 095,00	534 095,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000,00	0,00	1 095,00	534 095,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 385,00	0,00	112 253,00	383 638,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	0,00	112 253,00	114 353,00
	PLAN PO ZMIANIE	54 341 500,21	4 317,00	730 414,66	55 067 597,87

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 44/13 z dnia 29.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		59 403 084,76			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 242 816,00	0,00	617 066,66	5 859 882,66
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	617 066,66	632 066,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	592,00	592,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	80,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 467,35	6 467,35
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	604 967,31	604 967,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 286 845,28	8 195,00	8 195,00	19 286 845,28
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	92 556,00	8 195,00	8 195,00	92 556,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 778,00	8 195,00	6 375,00	82 958,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 778,00	0,00	1 820,00	9 598,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 910 006,00	4 317,00	113 348,00	14 019 037,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	378 222,00	3 222,00	0,00	375 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	3 222,00	0,00	46 678,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 719 452,00	1 095,00	0,00	8 718 357,00
3110	Świadczenia społeczne	8 428 865,00	1 062,00	0,00	8 427 803,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 740,00	33,00	0,00	67 707,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	533 000,00	0,00	1 095,00	534 095,00
3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	0,00	1 095,00	534 095,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 185,00	0,00	112 253,00	583 438,00
3110	Świadczenia społeczne	395 385,00	0,00	112 253,00	507 638,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	327 951,36	2 134,06	2 134,06	327 951,36
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 951,36	2 134,06	2 134,06	277 951,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 013,66	0,00	1 813,95	76 827,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 237,70	0,00	320,11	13 557,81
4307	Zakup usług pozostałych	161 245,00	1 813,95	0,00	159 431,05
4309	Zakup usług pozostałych	28 455,00	320,11	0,00	28 134,89
PLAN PO ZMIANIE		59 403 084,76	14 646,06	740 743,72	60 129 182,42

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					6	7	w tym:		9		10
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia			
		01095	617 066,66	617 066,66	617 066,66	3 440,00	672,00	-	-	-	
		2010	617 066,66								
010	75011	4010		3 440,00	3 440,00	3 440,00					
		4110		592,00	592,00		592,00				
		4120		80,00	80,00		80,00				
		4210		6 467,35	6 467,35						
		4300		1 320,00	1 320,00						
		4370		200,00	200,00						
		4430		604 967,31	604 967,31						
		75011	150 409	150 409	150 409	117 966	23 275	-	-	-	
750	75011	2010	150 409								
		4010		107 985	107 985	107 985					
		4040		9 981	9 981		9 981				
		4110		20 384	20 384			20 384			
		4120		2 891	2 891			2 891			
		4210		3 698	3 698						
		4440		5 470	5 470						

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 społeczne	Wydatki majątkowe
751	75101		3 383	3 383	3 383	1 000	198	-	-
		2010	3 383	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		173	173		173		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300	300			
	4700			885	885				
	85203		350 000	350 000	350 000	184 595	36 026	-	-
852		2010	350 000						
		4010		182 595	182 595	182 595			
		4110		31 552	31 552		31 552		
		4120		4 474	4 474		4 474		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		41 659	41 659				
		4230		300	300				
		4260		12 000	12 000				
		4270		1 500	1 500				
		4280		600	600				
	4300		56 500	56 500					
	4350		1 200	1 200	1 200				
	4360			1 262	1 262				
									BURMISTRZ PASŁEKA

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85219		750	750	750	-	-	750	-	
	85219	2010	750	-	-	-	-	-	-	
		3110		750	750			750		
852	85295		114 353	114 353	114 353	-	-	114 353	-	
	95295	2010	114 353	-	-	-	-	-	-	
		3110		114 353	114 353			114 353		
Ogółem			9 957 078,66	9 957 078,66	9 957 078,66	475 982,00	93 233,00	8 575 666,00	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

H. Wiestaw Śnięcikowski