

ZARZĄDZENIE Nr 54/12
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 20 czerwca 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 w budżecie gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 427`766,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 407`246,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 427`766,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 407`246,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 8`382`265,15 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 | 62`136`443,86 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 67`094`115,01 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:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:

- **zmniejszył** w rozdziale 85212 §2010 o kwotę w wysokości 407`246 zł na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń rodzinnych;

- **zwiększył** w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokości 3`039,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;

- **zwiększył** w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 266`742,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych;

- **zwiększył** w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 137`465,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 20`520,- zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą nr 75/ 2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasieka
Nr 54/12 z dnia 20.06.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 115 923,86			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 738 566,00	407 246,00	427 766,00	10 759 086,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 244 534,00	407 246,00	0,00	7 837 288,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 169 534,00	407 246,00	0,00	7 762 288,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	148 285,00	0,00	3 039,00	151 324,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 236,00	0,00	3 039,00	33 275,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	858 624,00	0,00	266 742,00	1 125 366,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	858 624,00	0,00	266 742,00	1 125 366,00
85216	ZASILKI STAŁE	476 431,00	0,00	137 465,00	613 896,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 431,00	0,00	137 465,00	613 896,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	355 808,00	0,00	20 520,00	376 328,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 120,00	0,00	20 520,00	43 640,00
	PLAN PO ZMIANIE	62 115 923,86	407 246,00	427 766,00	62 136 443,86

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Smecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 54/12 z dnia 20.06.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		67 073 595,01			
852	POMOC SPOŁECZNA	13 585 536,88	407 246,00	427 766,00	13 606 056,88
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 199 534,00	407 246,00	0,00	7 792 288,00
3110	Świadczenia społeczne	7 924 447,00	395 029,00	0,00	7 529 418,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 457,00	12 217,00	0,00	156 240,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	176 535,00	0,00	3 039,00	179 574,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 535,00	0,00	3 039,00	179 574,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 440 038,88	0,00	266 742,00	1 706 780,88
3110	Świadczenia społeczne	1 440 038,88	0,00	266 742,00	1 706 780,88
85216	ZASIŁKI STAŁE	756 431,00	0,00	137 465,00	893 896,00
3110	Świadczenia społeczne	756 431,00	0,00	137 465,00	893 896,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	551 139,00	0,00	20 520,00	571 659,00
3110	Świadczenia społeczne	473 852,00	0,00	19 500,00	493 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 557,16	0,00	359,00	21 916,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,92	0,00	62,00	3 738,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	574,92	0,00	9,00	583,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	100,00	13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	0,00	440,00	11 110,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	600,00	0,00	50,00	650,00
PLAN PO ZMIANIE		67 073 595,01	407 246,00	427 766,00	67 094 115,01

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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		337 815,15	337 815,15	337 815,15	2 800,00	548,00	-	-
	01095	2010	337 815,15						
		4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00			-
		4110		484,00	484,00	484,00			-
		4120		64,00	64,00	64,00			-
		4210		3 275,83	3 275,83				-
		4430		331 191,32	331 191,32				-
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		18 977	-
		4120		3 061	3 061	3 061		3 061	-
		4210		4 445	4 445				-
		4440		5 620	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		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				
852	85212		7 762 288	7 762 288	7 762 288	170 520	31 191	7 529 418	-
	85212	2010	7 762 288						
		3110		7 529 418	7 529 418			7 529 418	
		4010		156 240	156 240	156 240			
		4040		14 280	14 280	14 280			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		
		4210		4 560	4 560				
		4300		18 927	18 927				
		4360		700	700				
		4370		1 200	1 200				
		4410		700	700				

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	4440		3 372	3 372					
		4700		1 700	1 700					
	85213			33 275	33 275	33 275	-	-	33 275	-
	85213	2010	33 275	-						
		4130		33 275	33 275	33 275			33 275	
	85219			1 500	1 500	1 500	-	-	1 500	-
	85219	2010	1 500	-						
		3110		1 500	1 500	1 500			1 500	
	85228			43 341	43 341	43 341	34 847	6 114	-	-
	85228	2010	43 341							
		3020			376	376				
		4010			31 877	31 877	31 877			
		4040			2 970	2 970	2 970			
		4110			5 284	5 284		5 284		
		4120			830	830		830		
		4210			363	363				
4440				1 641	1 641					

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
	85295		43 640,00	43 640,00	43 640,00	723,16	142,84	41 564,00	-
852	<i>85295</i>	2010	43 640						
		3110		41 564,00	41 564			41 564	
		4010		723,16	723,16	723,16			
		4110		124,92	124,92		124,92		
		4120		17,92	17,92		17,92		
		4210		350,00	350,00				
		4300		810,00	810,00				
		4370		50,00	50,00				
Ogółem			8 382 265,15	8 382 265,15	8 382 265,15	334 824,16	60 210,84	7 605 757,00	-