

ZARZĄDZENIE Nr 67/12
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 3 sierpnia 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. | 206`141,- zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę
jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 206`316,- zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę
jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 175,- zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 8`436`914,15 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 | 63`001`105,63 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 67`958`776,78 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 110/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 §2010 o kwotę w wysokości 1`500,- zł na zadanie 13.1 – Pomoc i integracja społeczna, podzadanie 13.1.1 – Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:
 - 2.1 zwiększenie w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokości 5`569,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - 2.2 zwiększenie w rozdziale 85295 §2010 w wysokości 120,- zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 121/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2010 o kwotę w wysokości 41`336,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową, realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 124/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę w wysokości 151`812,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92109 w wysokości 175,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo w związku z potrzebą wywozu śmieci ze świetlicy wiejskiej.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasięka
Nr 67/12 z dnia 03.08.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 03.08.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		62 794 964,63			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 759 406,00	0,00	206 141,00	10 965 547,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	151 324,00	0,00	11 373,00	162 697,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 275,00	0,00	11 373,00	44 648,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	541 743,00	0,00	1 500,00	543 243,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	376 648,00	0,00	193 268,00	569 916,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 960,00	0,00	41 456,00	85 416,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 188,00	0,00	151 812,00	480 000,00
PLAN PO ZMIANIE		62 794 964,63	0,00	206 141,00	63 001 105,63

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 67/12 z dnia 03.08.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 03.08.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		67 752 635,78			
852	POMOC SPOŁECZNA	13 606 376,88	0,00	206 141,00	13 812 517,88
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	179 574,00	0,00	11 373,00	190 947,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 574,00	0,00	11 373,00	190 947,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	941 312,00	0,00	1 500,00	942 812,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	571 979,00	0,00	193 268,00	765 247,00
3110	Świadczenia społeczne	493 352,00	0,00	191 912,00	685 264,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 183,56	0,00	718,28	22 901,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,17	0,00	124,12	3 909,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	590,27	0,00	17,60	607,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	120,00	13 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	0,00	376,00	11 486,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 241 008,78	175,00	175,00	2 241 008,78
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 595 408,78	175,00	175,00	1 595 408,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464,00	175,00	0,00	24 289,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	175,00	2 845,00
PLAN PO ZMIANIE		67 752 635,78	175,00	206 316,00	67 958 776,78

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				-

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		44 648	44 648	44 648	-	-	44 648	-
	85213	2010	44 648	-					
		4130		44 648	44 648			44 648	
	85219		3 000	3 000	3 000	-	-	3 000	-
	85219	2010	3 000	-					
		3110		3 000	3 000			3 000	
	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		85 416,00	85 416,00	85 416,00	1 708,84	337,16	81 664,00	-
852	<i>85295</i>	2010	85 416						
		3110		81 664,00	81 664			81 664	
		4010		1 708,84	1 708,84	1 708,84			
		4110		295,29	295,29		295,29		
		4120		41,87	41,87		41,87		
		4210		470,00	470,00				
		4300		1 186,00	1 186,00				
		4370		50,00	50,00				
Ogółem			8 436 914,15	8 436 914,15	8 436 914,15	335 809,84	60 405,16	7 658 730,00	-