

ZARZĄDZENIE Nr 77/11
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2011

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) 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 Pasłęk na 2011 r., **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 294`200,- zł |
| 2. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 347`777,- zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 375`224,- zł |
| 4. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 428`801,- zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 7`267`528,05 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 | 61`372`623,28 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 68`162`620,86 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

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 101/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. dokonał zmian planu dotacji celowych w następujący sposób:
 - Zmniejszył dotację w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 294`200,- zł;
 - Zwiększył dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 195`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
 - Zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 99`200,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 79/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 39`600,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem z dnia 30 czerwca 2011 nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011zwiększył dotację celową w rozdziale 75056 §2010 o kwotę 13`977,- zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

II. PRZENIESIENIA PALNOWANYCH WYDATKÓW

1. W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przenosi się planowane wydatki w wysokości 81`024,- zł z rozdziału 85414 „zasiłki celowe” do rozdziału 85216 – Zasiłki stałe w wysokości 74`400,- zł oraz do rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... w wysokości 6`624,- zł jako wkład gminy w wysokości 20% kosztów realizacji zasiłków stałych w III kwartale 2011 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasięka
Nr 77/11 z dnia 18.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.07.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	61 319 046,28			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 566,31	0,00	13 977,00	244 543,31
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	16 301,00	0,00	13 977,00	30 278,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 301,00	0,00	13 977,00	30 278,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 900 842,00	294 200,00	294 200,00	9 900 842,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 058 401,00	294 200,00	0,00	6 764 201,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 993 401,00	294 200,00	0,00	6 699 201,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 070 690,00	0,00	195 000,00	1 265 690,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 070 690,00	0,00	195 000,00	1 265 690,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	728 380,00	0,00	99 200,00	827 580,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 380,00	0,00	99 200,00	827 580,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 107,00	0,00	39 600,00	635 707,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	596 107,00	0,00	39 600,00	635 707,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	596 107,00	0,00	39 600,00	635 707,00
	PLAN PO ZMIANIE	61 319 046,28	294 200,00	347 777,00	61 372 623,28

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasięka

Nr 77/11 z dnia 18.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.07.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		68 109 043,86			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 550 838,00	0,00	13 977,00	4 564 815,00
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	16 301,00	0,00	13 977,00	30 278,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 466,33	16 466,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	0,00	1 825,54	3 827,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	0,00	271,46	594,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 176,00	0,00	3 413,67	8 589,67
852	POMOC SPOŁECZNA	11 758 041,89	375 224,00	375 224,00	11 758 041,89
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 023 401,00	294 200,00	0,00	6 729 201,00
3110	Świadczenia społeczne	6 783 599,00	285 374,00	0,00	6 498 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 790,00	8 826,00	0,00	137 964,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	152 482,00	0,00	6 624,00	159 106,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 482,00	0,00	6 624,00	159 106,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 665 790,00	81 024,00	195 000,00	1 779 766,00
3110	Świadczenia społeczne	1 665 790,00	81 024,00	195 000,00	1 779 766,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	728 380,00	0,00	173 600,00	901 980,00
3110	Świadczenia społeczne	728 380,00	0,00	173 600,00	901 980,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 041 761,00	0,00	39 600,00	1 081 361,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	745 134,00	0,00	39 600,00	784 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
PLAN PO ZMIANIE		68 109 043,86	375 224,00	428 801,00	68 162 620,86

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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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	01095	2010	332 869,05						
		4010		2 300,00	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	75011	2010	125 925						
		4010		88 384	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				-

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
		4440		5 470	5 470				-
	75056		30 278	30 278	30 278	8 590	4 422	-	-
750	75056	2010	30 278						
		3020		16 466	16 466	-			-
		4110		3 828	3 828		3 828		-
		4120		594	594		594		-
		4170		8 590	8 590	8 590			
		4210		600	600				-
		4410		200	200				
	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
751	75101	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				

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		6 699 201	6 699 201	6 699 201	147 694	28 325	7 069 711	-	
	85212	2010	6 699 201							
		3110		6 498 225	6 498 225			7 069 711		
		4010		137 964	137 964	137 964				
		4040		9 730	9 730	9 730				
		4110		24 400	24 400		24 400			
		4120		3 925	3 925		3 925			
		4210		1 060	1 060					
		4300		16 776	16 776					
		4360		639	639					
		4370		1 200	1 200					
		4410		500	500					
	85212	4440		3 282	3 282					
		4700		1 500	1 500					
		85213		26 877	26 877	26 877	-	-	-	-
	85213	2010	26 877	-						

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
	03210	4130		26 877	26 877				

852	85228	85228	49 112	49 112	49 112	38 619	6 906	-	-	
		2010	49 112							
		3020		376	376					
		4010		35 712	35 712	35 712				
		4040		2 907	2 907	2 907				
		4110		5 975	5 975		5 975			
		4120		931	931		931			
		4210		1 669	1 669					
	4440		1 542	1 542						
Ogółem			7 267 528,05	7 267 528,05	7 267 528,05	297 161,67	57 734,00	7 069 711,00	-	

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000,00
	75011	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		1 000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			125 802,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		124 959,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 959,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE		843,00
	85228	0830	Wpływy z usług	843,00
DOCHODY OGÓŁEM				126 802,00