

**ZARZĄDZENIE Nr 93/12**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 18 września 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. | 5`662,- zł  |
| 2. Zmniejszam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 5`662,- zł  |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.    | 13`123,- zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.   | 13`123,- zł |

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 8`431`110,15 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 | <b>64`075`219,63 zł</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy | <b>69`032`890,78 zł</b> |

**§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 173/2012 z dnia 11 września 2012 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych:
  - zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85212 §2010 o kwotę w wysokości 5`662,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
  - zwiększył plan w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 5`662,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione

### **II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. W sołectwie Rydzówka w ramach funduszu sołectkiego przenosi się kwotę w wysokości 200,- zł na wyrównanie terenu centrum rekreacyjno-sportowego.
2. W sołectwie Marianka przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem świetlicy – zakup energii.
3. W sołectwie Marzewo w ramach funduszu sołectkiego przenosi się planowane wydatki w wysokości 100,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
4. W sołectwie Zielonka Pasłęcka w ramach funduszu sołectkiego przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację siłowni.
5. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`161,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 93/12 z dnia 18.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.09.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	64 075 219,63			
852	POMOC SPOŁECZNA	11 973 865,00	5 662,00	5 662,00	11 973 865,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 831 484,00	5 662,00	0,00	7 825 822,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 756 484,00	5 662,00	0,00	7 750 822,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	162 697,00	0,00	5 662,00	168 359,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 648,00	0,00	5 662,00	50 310,00
	PLAN PO ZMIANIE	64 075 219,63	5 662,00	5 662,00	64 075 219,63

BURMISTRZ PASŁĘKA

*J. Witasz Śmieciowski*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Pasłęka  
Nr 93/12 z dnia 18.09.2012r.

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.09.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 032 890,78			
852	POMOC SPOŁECZNA	14 793 877,88	5 662,00	5 662,00	14 793 877,88
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 786 484,00	5 662,00	0,00	7 780 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 746,85	5 662,00	0,00	148 084,85
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	190 947,00	0,00	5 662,00	196 609,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 947,00	0,00	5 662,00	196 609,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 210 954,15	5 161,00	5 161,00	1 210 954,15
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	846 744,00	5 161,00	5 161,00	846 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 534,00	5 161,00	5 161,00	63 534,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 334 008,78	2 100,00	2 100,00	2 334 008,78
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 688 408,78	2 100,00	2 100,00	1 688 408,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 289,00	1 000,00	0,00	23 289,00
4260	Zakup energii	26 135,00	1 000,00	1 100,00	26 235,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	100,00	1 000,00	3 745,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 996 163,77	200,00	200,00	1 996 163,77
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	123 938,00	0,00	200,00	124 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 938,00	0,00	200,00	30 138,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 221,00	200,00	0,00	54 021,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 143,00	200,00	0,00	14 143,00
	PLAN PO ZMIANIE	69 032 890,78	13 123,00	13 123,00	69 032 890,78

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sabeckowski

## 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		7 750 822	7 750 822	7 750 822	159 054	31 191	7 529 418	-
	85212	2010	7 750 822						
		3110		7 529 418	7 529 418			7 529 418	
		4010		148 084,85	148 084,85	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		
		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					
	<b>85213</b>		<b>50 310</b>	<b>50 310</b>	<b>50 310</b>	-	-	<b>50 310</b>	-	
	85213	2010	50 310	-						
		4130		50 310	50 310			50 310		
	<b>85219</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	<b>3 000</b>	-	
	85219	2010	3 000	-						
		3110		3 000	3 000			3 000		
	<b>85228</b>		<b>43 341</b>	<b>43 341</b>	<b>43 341</b>	<b>34 847</b>	<b>6 114</b>	-	-	
	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
	<b>85295</b>		<b>85 416,00</b>	<b>85 416,00</b>	<b>85 416,00</b>	<b>1 708,84</b>	<b>337,16</b>	<b>81 664,00</b>	<b>-</b>
<b>852</b>	<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				
<b>Ogółem</b>			<b>8 431 110,15</b>	<b>8 431 110,15</b>	<b>8 431 110,15</b>	<b>324 343,84</b>	<b>60 405,16</b>	<b>7 664 392,00</b>	<b>-</b>