

**Zarządzenie Nr 74/2011
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 7 października 2011 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2011**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz § 12 ust. 2 pkt 2) uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011; a także art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Zwiększyć dochody w podziale klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki w podziale klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

dochody 22 007 643,57 zł, w tym: bieżące 14 654 970,21 zł, majątkowe 7 352 673,36 zł,
wydatki 23 344 684,82 zł, w tym: bieżące 14 645 375,13 zł, majątkowe 8 699 309,69 zł,
deficyt 1 337 041,25 zł.

Deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2011 otrzymuje brzmienie określone w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.



BURMISTRZ
Bernard Piotr Mius

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody

1.1. Zwiększenia

1.1.1. w **dziale 751** zwiększenie planu dotacji w związku z otrzymaniem informacji (znak: DOL-0301-17/11) z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o decyzji ZF-3101-88/11 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 października 2011 r. przyznającej środki w kwocie 7 080,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

2. Wydatki

2.1. Zwiększenia

2.1.1. w **dziale 751** - zwiększenie wydatków stanowi rozdysonowanie środków, o których mowa w punkcie 1.1.1.



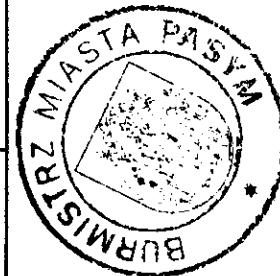
BURMISTRZ
Bernard Piotr Mius

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 7 października 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 234,00	0,00	7 080,00	15 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 174,00	0,00	7 080,00	14 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 174,00	0,00	7 080,00	14 254,00
bieżące razem:				14 647 890,21	0,00	7 080,00	14 654 970,21
majątkowe							
majątkowe razem:				7 352 673,36	0,00	0,00	7 352 673,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 118 880,17	0,00	0,00	6 118 880,17
Ogółem:				22 000 563,57	0,00	7 080,00	22 007 643,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 685 737,03	0,00	0,00	6 685 737,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



BURMISTRZ
Bernard Piotr Mfius

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 7 października 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 234,00	8 234,00	3 594,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	15 314,00	8 234,00	3 594,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 174,00	7 174,00	2 632,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	14 254,00	7 174,00	2 632,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	23 337 664,82	14 638 294,13	9 924 337,93	8 996 098,64	3 028 239,29	6 91 394,00	3 196 513,14	247 130,06	0,00	666 000,00	8 630 309,69	8 630 309,69	8 099 223,69	89 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 344 664,82	14 645 374,13	9 924 337,93	8 996 098,64	3 028 239,29	6 91 394,00	3 196 513,14	247 130,06	0,00	666 000,00	8 630 309,69	8 099 223,69	89 000,00			

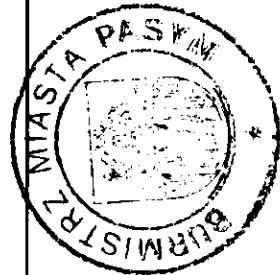


BUKMISIR
Bernard Piotr Mius

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 7 października 2011 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 335,44
			Pozostała działalność	72 335,44
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 335,44
			Administracja państwowa	17 254,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	53 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 071,00
752	75203		Sąd powszechny i inne	24 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 187,00
753	75301		Urzędy naczelnych organów władzy wykonawczej, komisje i organy powołane przez Sejm	15 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
754	75401		Wybory do Sejmiku Senatu	14 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 254,00
755	75509		Wybory do sądów gmin, sąd powiatowy, sądików województwa, wybory do sejmików powiatów i województwa	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00
862	86212		Pracodawcy i przedsiębiorcy	2 087 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080 062,00
863	86313		Świadczenia rodzinne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego	7 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 045,00
Razem:				2 232 014,44

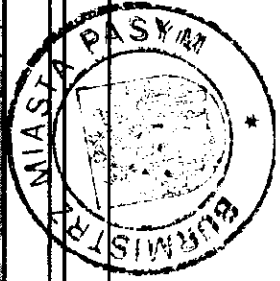


BURMISTRZ
Bernard Dołtr Miś

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74/2011 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 7 października 2011 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	72 335,44
			Pozostała działalność	72 335,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
760		4430	Różne opłaty i składki	70 917,10
			Administracja publiczna	51 251,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	33 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	21 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 871,70
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 013,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	16 314,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 254,00		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborców Burmistrzów, Prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136,10
852		Pomoc społeczna	2 080 062,00
85212		Świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego	2 004 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 045,00
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego	7 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 045,00
		Razem:	2 232 014,44



BURMISTRZ
Bernard Piotr Mius

Załącznik nr 5 do
zarządzenia Nr 74/2011
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 7 października 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2011
1.	Planowane dochody		22 007 643,57
2.	Planowane wydatki		23 344 684,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 337 041,25
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		2 638 768,82
1.	Kredyty	§ 952	2 605 295,15
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	33 473,67
	Rozchody ogółem:		1 301 727,57
1.	Splata kredytów	§ 992	1 279 925,01
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	21 802,56
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



BURMISTRZ
Bernard Piotr Mius