

Uchwała Nr 11 / 10 / 09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 592`216,17 |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 182`433,00 |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | 618`658,17 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 208`875,00 |

§2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2009 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	48`063`263,67
b) wydatki budżetu Gminy	53`084`442,67
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	39`710`440,67
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	17`715`263,-
wydatki inwestycyjne	11`509`002,-
pozostałe wydatki majątkowe	1`865`000,-

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1`791`168,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Uzasadnienie

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę **7`492,17** w rozdziale 85395 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Rogajnach, pn. „Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w mojej szkole” oraz „Nasza szkoła szkołą równych szans”.
2. Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją FB 4/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w rozdziałach:
 - a. 75011 – Urzędy Wojewódzkie; zmniejszenie o **284,- zł**
 - b. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zmniejszenie o kwotę **164`076,- zł**
 - c. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...; zwiększenie o **2`132,- zł**
 - d. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; zwiększenie o kwotę **14`446,- zł**
 - e. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne; zmniejszenie o kwotę **5`265,- zł**
3. Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją FB 4/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w rozdziałach:
 - a. 80195 – Oświata i wychowanie – Pozostała działalność; zmniejszenie o kwotę **12`361,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
 - b. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; zwiększenie o kwotę **560,- zł**
 - c. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej; zmniejszenie o kwotę **447,- zł**
 - d. 85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność; zwiększenie o kwotę **1`434,- zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
4. Zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia. o charakterze socjalnym o kwotę **519`521,- zł** zgodnie z decyzją Nr FB 7/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2009 r.
5. Zwiększenie dochodów gminy o kwotę **46`631,- zł** tytułem wpłaty kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dotyczy wodociągu w Borzynowie (opóźnienie prac I etapu robót).

II. ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Zwiększenie w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji o kwotę **15`000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pasłęku.
2. Zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem nowych pracowników do prac publicznych i interwencyjnych. Planowane wydatki nie ponoszone w ramach umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy są kosztami gminy, dotyczą składek na Fundusz Pracy, składek na PFRON, ekwiwalenty oraz zwiększenia związane z odpisem na FŚS.

III. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI.

1. Przeniesienie kwoty **435,- zł** w sołectwie Łukszty z zakupu materiałów i wyposażenia na energię elektryczną.

2. Przeniesienie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach na Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem odpisu na rok 2009. Podstawowa wartość odpisu wynosi 1`000,04 zł.
3. Przeniesienie między paragrafami planu wydatków związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 r. Przeniesienia wydatków zgodne są z Zarządzeniem Burmistrza nr 19/09 z 6 marca 2009 r.
4. Przeniesienia wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w związku z realizacją programów z Europejskiego Funduszu Społecznego w rozdziale 85395.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2008

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr 11/10/09 dnia 27.03.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.03.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2009		47 653 480,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	0,00	46 631,00	61 631,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	15 000,00	0,00	46 631,00	61 631,00
	WSI				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 631,00	46 631,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	232 251,00	284,00	0,00	231 967,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 284,00	284,00	0,00	175 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 284,00	284,00	0,00	172 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 982,00	12 361,00	0,00	1 193 621,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	12 361,00	0,00	47 639,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	12 361,00	0,00	47 639,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 345 796,00	169 788,00	18 572,00	10 194 580,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 348 500,00	164 076,00	0,00	7 184 424,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 338 000,00	164 076,00	0,00	7 173 924,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 000,00	0,00	2 132,00	116 132,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	0,00	2 132,00	116 132,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 141 000,00	0,00	15 006,00	2 156 006,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870 000,00	0,00	14 446,00	884 446,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2008
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr 1/10/09 dnia 27.03.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.03.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2009		47 653 480,50			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 271 000,00	0,00	560,00	1 271 560,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	363 000,00	447,00	0,00	362 553,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	447,00	0,00	362 553,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	88 496,00	5 265,00	0,00	83 231,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	5 265,00	0,00	47 735,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	290 000,00	0,00	1 434,00	291 434,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	0,00	1 434,00	291 434,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 375,50	0,00	7 492,17	278 867,67
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 375,50	0,00	7 492,17	278 867,67
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	230 669,30	0,00	6 368,35	237 037,65
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 706,20	0,00	1 123,82	41 830,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	519 521,00	519 521,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	519 521,00	519 521,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	519 521,00	519 521,00
RAZEM		47 653 480,50	182 433,00	592 216,17	48 063 263,67

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasięku

Nr 10/09 dnia 27.03.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.03.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2009		52 674 659,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 535 392,00	435,00	1 135,00	4 536 092,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 000,00	435,00	1 135,00	93 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	435,00	700,00	52 265,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	435,00	435,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 224 173,00	4 864,00	25 249,00	4 244 558,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 284,00	2 864,00	2 580,00	172 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 413,00	2 428,00	0,00	124 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	375,00	0,00	21 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 381,00	61,00	0,00	3 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,00	0,00	2 238,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 658,00	0,00	342,00	6 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 372 633,00	0,00	6 552,00	3 379 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 943,00	0,00	822,00	90 765,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 606,00	0,00	5 730,00	45 336,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 894,00	2 000,00	16 117,00	259 011,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	0,00	1 890,00	5 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	0,00	1 947,00	3 974,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 375,00	0,00	5 310,00	10 685,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 951,00	0,00	4 970,00	9 921,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	632 593,00	0,00	15 430,00	648 023,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	144 363,00	0,00	145,00	144 508,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	0,00	145,00	2 550,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	350 630,00	0,00	285,00	350 915,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr 11/10/09 dnia 27.03.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.03.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2009		52 674 659,50			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00	0,00	285,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 551 049,00	28 766,00	26 391,00	16 548 674,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 437 476,00	4 567,00	4 488,00	7 437 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 213,00	4 567,00	0,00	359 646,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 814,00	0,00	4 488,00	261 302,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 792,00	390,00	370,00	247 772,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	390,00	0,00	12 297,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 391,00	0,00	370,00	12 761,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	755 274,00	489,00	9 332,00	764 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	489,00	0,00	5 909,00
4300	Zakup usług pozostałych	581 178,00	0,00	9 332,00	590 510,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 031,00	10 851,00	11 851,00	67 031,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 880,00	6 525,00	11 345,00	58 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 151,00	4 326,00	506,00	8 331,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	239 683,00	108,00	190,00	239 765,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126,00	108,00	0,00	14 018,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	0,00	190,00	7 441,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 000,00	12 361,00	160,00	158 799,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 361,00	0,00	47 639,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	0,00	160,00	109 160,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 131 757,00	174 136,00	122 920,00	12 080 541,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 338 000,00	164 247,00	171,00	7 173 924,00
3110	Świadczenia społeczne	7 117 860,00	159 154,00	0,00	6 958 706,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,00	2 650,00	0,00	6 065,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	1 000,00	0,00	9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 962,00	1 443,00	0,00	24 519,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 829,00	0,00	171,00	3 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr 1/AD/09 dnia 27.03.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.03.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2009		52 674 659,50			
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 000,00	0,00	2 132,00	116 132,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	0,00	2 132,00	116 132,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 661 000,00	2 700,00	17 706,00	2 676 006,00
3110	Świadczenia społeczne	2 658 300,00	0,00	17 706,00	2 676 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	785 247,00	1 297,00	850,00	784 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 435,00	675,00	0,00	35 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 216,00	175,00	0,00	87 041,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 500,00	447,00	0,00	6 053,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 150,00	0,00	850,00	15 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	315 160,00	5 863,00	598,00	309 895,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 766,00	341,00	0,00	15 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 640,00	172,00	0,00	38 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	5 350,00	0,00	3 163,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 902,00	0,00	598,00	10 500,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 350,00	29,00	1 463,00	459 784,00
3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	0,00	1 434,00	411 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	29,00	0,00	5 469,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00	0,00	29,00	500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 375,50	150,00	7 642,17	278 867,67
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 375,50	150,00	7 642,17	278 867,67
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,80	127,50	0,00	11 462,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,20	22,50	0,00	2 022,70
4308	Zakup usług pozostałych	43 251,90	0,00	6 360,35	49 620,25
4309	Zakup usług pozostałych	7 632,60	0,00	1 123,82	8 756,42
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	127,50	127,50

patrz na następną stronę

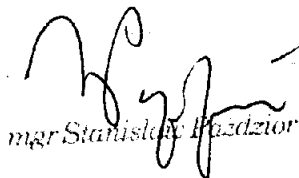
Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr II/10/09 dnia 27.03.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.03.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2009		52 674 659,50			
4749	Zakup materiałów papierniczych	0,00	0,00	22,50	22,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 739,00	524,00	419 891,00	811 106,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 239,00	24,00	370,00	291 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 517,00	24,00	0,00	15 493,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 651,00	0,00	370,00	15 021,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000,00	0,00	419 521,00	519 521,00
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	419 521,00	519 521,00
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
RAZEM		52 674 659,50	208 875,00	618 658,17	53 084 442,67


mgr Stanisław Pazdziór

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		172 000	172 000	172 000	135 555	24 445	-	-
		2010	172 000						
		4010		124 985	124 985	124 985			
		4040		10 570	10 570	10 570			
		4110		21 125	21 125	21 125	21 125		
		4120		3 320	3 320	3 320	3 320		
751	75101		3 227	3 227	3 227	1 000	185	-	-
		2010	3 227	-	-				
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		160	160	160	160		
		4120		25	25	25	25		
		4300		242	242	242			
852	85212		7 173 924	7 173 924	7 173 924	137 898	25 185	6 958 706	-
		2010	7 173 924						
		3020		1 000	1 000				
		3110		6 958 706	6 958 706	6 958 706		6 958 706	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		4010		131 833	131 833	131 833				
		4040		6 065	6 065	6 065				
		4110		21 741	21 741	21 741		21 741		
		4120		3 444	3 444	3 444		3 444		
		4140		2 716	2 716	2 716				
		4210		9 300	9 300	9 300				
		4270		1 800	1 800	1 800				
		4300	85212	24 519	24 519	24 519				
		4360		1 000	1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200	1 200				
		4410		400	400	400				
		4440		3 000	3 000	3 000				
		4700		700	700	700				
		4740		3 800	3 800	3 800				
		4750		2 700	2 700	2 700				
	85213		116 132	116 132	116 132	-	-	-	-	
	85213	2010	116 132	-						
		4130		116 132	116 132					
	85214		884 446	884 446	884 446	-	-	884 446	-	
		2010	884 446	-						
	85214	3110		884 446	884 446			884 446		
		4110		-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		47 735	47 735	47 735	37 455	6 810	-	-
		2010	47 735						
		4010		34 965	34 965	34 965			
		4040		2 490	2 490	2 490			
852	85228	4110		5 892	5 892		5 892		
		4120		918	918		918		
		4210		1 970	1 970				
		4440		1 500	1 500				
	Ogółem		8 397 464	8 397 464	8 397 464	311 908	56 625	7 843 152	-

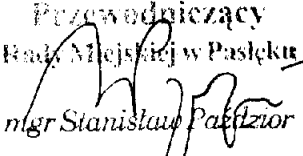
[Podpis]
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Redzior

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 063 263,67
2.	Planowane wydatki		53 084 442,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 021 179,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 021 179,00
Przychody ogółem:			7 646 183,04
1.	Kredyty	§ 952	7 200 000,00
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 z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	446 183,04
Rozchody ogółem :			2 625 004,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 425 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Pakizior

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009 r.										
							w tym:			z tego:			z tego:				
							Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe	
							6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x	4 436 471,0	701 471,0	3 735 000,0	1 512 301,0	642 301,0	500 000,0	-	142 301,0	870 000,0	-	-	-	870 000,0		
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.1	Razem wydatki z tego 2008 r.		600-60016	4 076 471,00	611 471,00	3 465 000,0	1 152 301,0	552 301,0	-	52 301,0	600 000,0	-	-	-	600 000,0		
	2009 r.		\$6050, \$6059	1 152 301,00	552 301,00	600 000,0											
	2010 r.		\$6059	2 885 000,00	-	2 865 000,0											
	2011 r.***																
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.2	Razem wydatki z tego 2009 r.		921-92109	350 000,00	90 000,00	270 000,00	360 000,0	90 000,0	-	90 000,0	270 000,0	-	-	-	270 000,0		
	2010 r.		\$6058, \$6059	350 000,00	90 000,00	270 000,00											
	2011 r.***																
	2012																
1.3	Wydatki bieżące razem:	x	536 769,67	80 515,32	456 254,35	278 867,67	41 830,02	41 830,02	-	41 830,02	237 037,65	-	-	-	237 037,65		
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
2.1	Razem wydatki z tego 2008 r.		853-85395	46 001,50	6 900,20	39 101,30	13 291,50	1 993,70	-	1 993,70	11 297,80	-	-	-	11 297,80		
	2009 r.		34016-4016-4128	32 710,00	4 906,50	27 803,50											
	2010 r.		4178-4179-4218	13 291,50	1 993,70	11 297,80											
	2011 r.***		4219-4228-4229	-	-	-											
	2011 r.***		4248-4249-4308	-	-	-											
	2011 r.***		4308-4378-4379	-	-	-											
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
2.2	Razem wydatki z tego 2008 r.		853-85395	50 491,89	7 573,72	42 918,11	19 577,83	2 936,62	-	2 936,62	16 641,21	-	-	-	16 641,21		
	2009 r.		34016-4016-4128	30 914,00	4 637,10	26 276,90											
	2010 r.		4178-4179-4218	19 577,83	2 936,62	16 641,21											
	2010 r.		4219-4228-4229	-	-	-											
	2010 r.		4248-4249-4308	-	-	-											
	2011 r.***		4308-4378-4379	-	-	-											
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: **Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego**

Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: **Nasz szkoła szkołą równych szans**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
					3	4	5	6	7		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		14	15					16
											8	9	10	11							
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Uwierz w siebie																					
2.3																					
Nazwa projektu: Uwierz w siebie																					
Z tego 2008 r.																					
2009 r.																					
2010 r.																					
2011 r.																					
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Sukces dla każdego"																					
2.4																					
Nazwa projektu: "Sukces dla każdego"																					
Z tego 2008 r.																					
2009 r.																					
2010 r.																					
2011 r.																					
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość"																					
2.5																					
Nazwa projektu: "Zdrowa osobowość"																					
Z tego 2008 r.																					
2009 r.																					
2010 r.																					
2011 r.																					
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: "Rozwijamy się"																					
2.6																					
Nazwa projektu: "Rozwijamy się"																					
Z tego 2008 r.																					
2009 r.																					
2010 r.																					
2011 r.																					
Ogółem (1+2)																					
										4 973 240,67	781 986,32	4 191 254,35	1 791 168,67	684 131,02	500 000,00	184 131,02	1 107 037,65	-	-	1 107 037,65	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2011 to wykorzystana fakultatywność

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasleku
mgr Stanisław Paszkur