

Uchwała Nr II/11/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 marca 2006 roku

w sprawie: *zmiany uchwalonego na rok 2006 budżetu Gminy*

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł **239.755,-**
2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł **108,-**
jak w załączniku nr 1.
3. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł **239.755,-**
4. Zmniejsza się wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł **108,-**
5. Przenosi się planowane wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 w kwocie zł **287.135,-**
jak w załączniku nr 2.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy w roku 2006 oraz w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008
- zwiększenie wydatków o kwotę zł **249.288,-**
a) wydatki inwestycyjne Gminy po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynoszą **5.835.305,-**
jak w załączniku nr 3.
7. Wprowadza się zmiany w planie zadań zleconych Gminie na rok 2006 w kwocie zł **108,-**
plan zadań zleconych po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynosi kwotę zł **8.163.476,-**
jak w załączniku nr 4.
8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 w kwocie zł **6.500,-**
jak w załączniku nr 5.

§ 2.

Budżet Gminy na rok 2006 po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały wynosi zł :

| | |
|---|---------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 35.700.115,- |
| b) wydatki budżetu Gminy | 37.241.827,- |
| z wydatków, o których mowa w § 1 pkt 3,4 przeznaczają się na: | |
| 1. wydatki bieżące | 31.111.522,- |
| 2. wydatki majątkowe | 6.130.305,- |
| w tym na: | |
| a) wydatki inwestycyjne | 5.835.305,- |

§ 3.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2006
DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 10.03.2006r.
Nr II/11/06 z dnia 10.03.2006r.

Strona 1

| DE-ROZDE-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIŻENIA (-) | ZMIĘSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 10.03.2006r. |
|--|---|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WZGLĘD ZARZĄDZENIA Nr XII/59/05 | | 35 460 468,00 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 202 440,00 | 0,00 | 80 467,00 | 282 907,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 80 467,00 | 80 467,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 80 467,00 | 80 467,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAMA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 264,00 | 108,00 | 0,00 | 3 156,00 |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAMA | 3 264,00 | 108,00 | 0,00 | 3 156,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 264,00 | 108,00 | 0,00 | 3 156,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 000,00 | 0,00 | 148 141,00 | 153 141,00 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚMIEKLIKI I KLUBY | 0,00 | 0,00 | 148 141,00 | 148 141,00 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 148 141,00 | 148 141,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 600,00 | 0,00 | 11 147,00 | 14 747,00 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 3 600,00 | 0,00 | 11 147,00 | 14 747,00 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 11 147,00 | 11 147,00 |
| RAZEM | | 35 460 468,00 | 108,00 | 239 755,00 | 35 700 115,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pafizior

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 10.03.2006r.
Nr 11/11/06 z dnia 10.03.2006 r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 10.03.2006r. |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XII/59/05 | | 37 002 180,00 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 051 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 051 200,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 160 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 166 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 919 510,00 | 0,00 | 80 467,00 | 2 999 977,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 300 400,00 | 0,00 | 80 467,00 | 380 867,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 0,00 | 68 640,00 | 145 640,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 240,00 | 0,00 | 11 827,00 | 26 067,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 264,00 | 108,00 | 0,00 | 3 156,00 |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 3 264,00 | 108,00 | 0,00 | 3 156,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 263,00 | 108,00 | 0,00 | 1 155,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 263 580,00 | 90 000,00 | 120 000,00 | 12 293 580,00 |
| 80101 | SZKOLY PODSTAWOWE | 5 863 190,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 5 893 190,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 167 890,00 | 60 000,00 | 0,00 | 107 890,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 80110 | GIMNAZJA | 3 665 660,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 665 660,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 90 900,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 852 | PONOC SPOŁECZNA | 11 186 530,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 11 186 530,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 6 848 000,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 6 848 000,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | 0,00 | 250,00 | 2 550,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 2 250,00 | 0,00 | 35 750,00 |

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 10.03.2006r.
Nr II/11/06 z dnia 10.03.2006 r.

Strona 2

| DS-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZMIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 10.03.2006r. |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XII/59/05 | | 37 002 180,00 | | | |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 277 240,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 277 240,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 040,00 | 1 910,00 | 0,00 | 2 130,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 440,00 | 140,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 1 600,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 150,00 | 1 850,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 591 390,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 4 561 390,00 |
| 90001 | GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3 168 390,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 238 390,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 106 390,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 176 390,00 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 879 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 779 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 875 059,00 | 77 774,00 | 225 915,00 | 1 023 260,00 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 453 659,00 | 77 774,00 | 225 915,00 | 601 800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 774,00 | 77 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 0,00 | 148 141,00 | 148 141,00 |
| 6059 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 0,00 | 0,00 | 77 774,00 | 77 774,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 260 337,00 | 5 853,00 | 17 000,00 | 271 484,00 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 205 337,00 | 5 853,00 | 17 000,00 | 216 484,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 853,00 | 5 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00 | 0,00 | 11 147,00 | 11 147,00 |
| 6059 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 0,00 | 0,00 | 5 853,00 | 5 853,00 |
| RAZEM | | 37 002 180,00 | 287 135,00 | 526 782,00 | 37 241 827,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Hajdźior

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/11/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 marca 2006r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------|---|---------|
| | | | | Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | 2007 r. | | 2008 r. |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 1010 | Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe –Nowy Cieszyn –Sałkowice | 1 145 000 | 444 000 | 394 000 | - | 50 000 | - | 701 000 | - | UM |
| | 01010 | Dokumentacja i budowa wodociągu z przyłączami Nowa Wieś Cierpkie – Rydzówka gm.Pasłęk | 501 000 | 351 000 | 351 000 | - | - | - | 150 000 | - | UM |
| 600 | 60016 | Wiaty przystankowe | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | UM |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|------------------------|
| | | Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku | 1 800 000 | 800 000 | 800 000 | - | - | - | 500 000 | 500 000 | UM |
| | | Budowa nawierzchni ul. Różana w Pasłęku | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | | Remont drogi Marianka | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | | Remont chodnika przy Placu Św. Wojciecha w Pasłęku | 500 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 300 000 | - | UM |
| | | Remont chodnika przy ZSEiT w Pasłęku | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | UM |
| 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | 75023 | Wykonanie zadania wejścia do budynku Urzędu Miejskiego | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | UM |
| 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne | 16 500 | 16 500 | 16 500 | - | - | - | - | - | UM |
| | 80101 | Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych | 42 000 | 42 000 | 42 000 | - | - | - | - | - | Szkoła Podstawowa nr 3 |
| | 80101 | Elewacja i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w | 48 000 | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - | - | Szkoła Podstawowa nr 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---------|---------|----------------|
| | | Pasłęku | | | | | | | | | |
| | 80110 | Zakupy inwestycyjne | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | 80110 | Przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku - dokumentacja | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | Gimnazjum nr 1 |
| 851 | 85154 | Zakupy inwestycyjne | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | UM |
| 900 | 90001 | Budowa stacji uzdatniania wody przy ul.Sprzymierzonych w Pasłęku | 3 051 390 | 3 051 390 | 3 051 390 | - | - | - | - | - | UM |
| | | Uzbrojenie terenu pod bud. jednorodzinne przy ul.Partyzantów w Pasłęku | 1 155 000 | 55 000 | 55 000 | - | - | - | 500 000 | 600 000 | UM |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sokółka | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | | Budowa oświetlenia na ul. Westerplatte w Pasłęku | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie g.Pasłęk | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | UM |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------------|------------------|------------------|----|
| | | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Awajki | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | 90095 | Remont alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Osińskiego w Pasłęku | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | UM |
| 921 | 92109 | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej | 225 915 | 225 915 | 77 774 | - | - | 148 141 | - | - | UM |
| | 92120 | Iluminacja oświetleniowa zabytków | 26 000 | 26 000 | 26 000 | - | - | - | - | - | UM |
| | | Remont murów obronnych | 58 000 | 58 000 | 58 000 | - | - | - | - | - | UM |
| 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego we wsi Aniołowo | 17 000 | 17 000 | 5 853 | - | - | 11 147 | - | - | UM |
| OGÓŁEM: | | | 9 086 305 | 5 835 305 | 5 626 017 | - | 50 000 | 159 288 | 2 151 000 | 1 100 000 | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|--------------|--------------|------|--|--|---|---|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 020 | 172 020 | 66 000 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 172 020 | 172 020 | 66 000 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 172 020 | | |
| | | 2350 | <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego</i> | | | 66 000 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 123 600 | |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | | 10 000 | |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpiecz. społeczne</i> | | 24 020 | |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 3 280 | |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 6 320 | |
| | | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | | 4 800 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 156 | 3 156 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 156 | 3 156 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--|---|------------------|---------------|--|
| 754 | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 156 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 660 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | 300 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 41 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 155 | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 300 | 300 | | |
| 852 | 75414 | | Obrona cywilna | 300 | 300 | | |
| | | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300 | | |
| | | | Pomoc Społeczna | 7 988 000 | 7 988 000 | 2 000 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ. | 6 848 000 | 6 848 000 | | |
| | | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 848 000 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 649 000 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 70 000 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | | 2 300 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | 13 565 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 772 | | |
| | | 4140 | Składki PFRON | | 723 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70 040 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | | |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | 1 600 | | |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 92 000 | 92 000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 85214 | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 92 000 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 92 000 | |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 011 000 | 1 011 000 | |
| 85228 | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 011 000 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 011 000 | |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 000 | 37 000 | 2 000 |
| | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 000 | | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego | | | 2 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 26 561 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | | 2 070 | |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | | 5 382 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 744 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 505 | |
| | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | | 1 738 | |
| OGÓŁEM – zadania zlecone | | | 8 163 476 | 8 163 476 | 68 000 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

**Załącznik nr 5
do uchwały nr II/11/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 marca 2006r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. |
|-------------|---|-----------------|
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 110 000 |
| 1. | - środki pieniężne | 110 000 |
| 2. | - należności | - |
| 3. | - zobowiązania | - |
| 4. | - materiały | - |
| II. | Przychody | 58 900 |
| 1. | § 0830 - Wpływy z usług | - |
| 2. | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | - |
| 3. | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | 58 900 |
| III. | Wydatki | 137 400 |
| 1. | Wydatki bieżące | 87 400 |
| | § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 38 000 |
| | § 4410 - Podróże służbowe krajowe | - |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | § 4270 - Zakup usług remontowych | - |
| | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 34 400 |
| | § 2960 - Przelewy redystrybucyjne | - |
| 2. | Wydatki majątkowe | 50 000 |
| | § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | - |
| | § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p. | 50 000 |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | |
| 1. | - środki pieniężne | 31 500 |
| 2. | - należności | - |
| 3. | - zobowiązania | - |
| 4. | - materiały | - |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie gminy.

- 1) decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zmniejszono środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców o kwotę zł 108,-
- 2) podpisana została umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu, remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej na kwotę zł 148.141,- oraz na budowę boiska sportowego we wsi Aniołowo na kwotę zł 11.147,-
- 3) podpisano umowę ze Starostą Elbląskim o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 22 osób bezrobotnych na okres 6 m-cy z dopłatą zł 80.467,-
Ogółem koszt zatrudnienia zł 142.038,- z tego
 - Starosta 80.467,-
 - Gmina 61.571,-
- 4) W ramach przeniesień między działami zwiększono środki na:
 - a) Zespół Szkół Powszechnych – zadania
 - przebudowa wejścia do budynku szkoły z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych 42.000,-
 - elewacja i docieplenie budynku szkoły (częściowe) 48.000,-
 - b) Gimnazjum Nr 1
wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne „ przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 ”
 - c) wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne „ budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej ” 70.000,-
 - d) wprowadzono zmiany w budżecie świetlicy w Drulitach ze względu na zmianę płatności za ogrzewanie budynków kwota zmian 5.150,-
 - e) wprowadzono do budżetu środki na ogrzewanie pomieszczeń po Urzędzie Pracy ul. Westerplatte 54 kwotę 6.000,-
 - f) zwiększono środki na wydatki związane z BHP w kwocie 2000,- oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 250,-
 - g) wprowadzono zmiany w planie funduszu ochrony środowiska .
Środki finansowe w wysokości 6.500,- przeznaczono na opracowanie „ Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Pasłęk ”