

UCHWAŁA Nr I/3/07
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU
z dnia 16 lutego 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwalonego na rok 2007 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. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1.

1. Przenosi się planowane wydatki gminy w kwocie 134`060,-
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§2.

Budżet Gminy na rok 2007 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszej uchwały wynosi:

a). dochody budżetu Gminy	39`483`871,-
b). wydatki budżetu Gminy	43`500`540,-
z tego: wydatki bieżące	35`250`764,-
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne:</i>	14`743`060,-
wydatki inwestycyjne	8`249`776,-

§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

UZASADNIENIE:

I. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

W ramach przeniesień zwiększono środki na:

1. wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 01010 o kwotę 4`500,-
dowóz wody do wsi Rogowo; środki były zaplanowane w §4300
2. zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 01095 o kwotę 150,-
zgodnie z uchwałą nr 1/2007 zebrania wiejskiego we wsi Leźnica – środki przeznaczone na zakup elementów potrzebnych do zrobienia krzyża wraz z ogrodzeniem we wsi Leźnica
3. wynagrodzenia bezosobowe dla 2 pracowników na umowę o dzieło o kwotę 2`000,-
przy utrzymaniu porządku na ulicach miasta oraz pochodne §4110 350,-
w rozdziale 60016
4. wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi o kwotę 50`100,-w
rozdziale 75095.
Planuje się zatrudnić w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 16 osób na okres 6 miesięcy; minimalne wynagrodzenie w 2007 r. wynosi 936,- Urząd Pracy będzie refundował kwotę 500,- plus pochodne (tj. 56`270,40 zł); Urząd Miejski zapłaci 436,- zł plus pochodne (50`100,-);
5. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 36`260,-
w rozdziale 80146 o 34`750,- i w rozdziale 85446 kwotę 1`510,-
na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) wprowadza się do budżetu organu prowadzącego jednostki budżetowe środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
w dziale 801 planuje się roczne wynagrodzenie w wysokości 6`594`191,- x 1% = 65`940,-
w dziale 854 planuje się roczne wynagrodzenie nauczycieli 180`960,- x 1% = 1`810,-
6. dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85111 na kwotę 5`000,-
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku otrzymał decyzję natychmiastowej wykonalności od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wstrzymania użytkowania strzykawkowych pomp infuzyjnych – rok produkcji 2004 i wcześniejsze i o określonych numerach fabrycznych. W związku z w.w. decyzją wycofano z użytkowania 5 pomp infuzyjnych z 7 jakie posiada szpital. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów naszego miasta i gminy. Podpisano porozumienie z Zarządem Powiatu w Elblągu w sprawie dofinansowania zakupu pomp dyfuzyjnych dla szpitala w Pasłęku.
7. na usługi pozostałe w rozdziale 85158 kwota 20`000,-
Na podstawie zawartego porozumienia w lipcu '2003 r. Urząd Miejski w Elblągu obciąża Gminę Pasłęk tytułem zwrotu kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu (Izba Wyrzeźwień) osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Pasłęk. Obciążenie jest wystawiane po bezskutecznej windykacji wobec osób dowiezionych, prowadzonej przez okres 12 miesięcy (koszt pobytu w Pogotowiu Socjalnym wynosi 208,- /dobę).

8. prace społeczno-użyteczne w rozdziale 85295 o kwotę
9`600,-

Osoby pobierające zasiłki pracowników MGOPS wskazane przez pracowników socjalnych;
prace w 2 terminach 19.03 – 18.05 br. 30 osób x 40 godz. =2`400

01.06 – 31.07 br. 20 osób x 40 godz. =1`600

Wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi 6,00 zł. 40% pokrywa Urząd Miejski w Pasłęku, tj.
2,40 zł, natomiast 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, tj. kwota 3,60

4000 godz. x 2,40 zł = 9`600,- zł

9. wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 92120 o kwotę 500,-

Podczas prac przy budowie iluminacji zabytkowego kościoła Św. Bartłomieja przy ul.
Chrobrego w Pasłęku konieczny był nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi
wykonywanymi na terenie Starego Miasta, które jest objęte ścisłą ochroną konserwatorską -
Strefa „A”. Obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego oprócz lokalizacji robót
wynika również z wymagań konserwatorskich określonych w pozwoleniu konserwatorskim.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	Op	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia /+	zwiększenia /+	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 936 448	-4 650	4 650	1 936 448
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	1 822 200	-4 500	4 500	1 822 200
	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 500	8 700
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-4 500		10 500
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 900	-150	150	81 900
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500		150	40 650
4300		Zakup usług pozostałych	31 400	-150		31 250	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 974 343	-2 350	2 350	4 974 343
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 974 343	-2 350	2 350	4 974 343
	60016	3040	Nagrody o charakt.szczególным	5 000	-2 350		2 650
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		350	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		2 000	32 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 304 476	-7 000	50 100	3 347 576
750	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 400	-7 000	-	115 400
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-2 000		-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	-5 000		60 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 077	-	50 100	411 177
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		41 860	41 860
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		7 214	7 214
4120		Składki na Fundusz Pracy	-		1 026	1 026	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 221 862	-39 860	40 350	14 222 352
801	80104		PRZEDSZKOLA	1 862 682	-	3 600	1 866 282
	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400		3 600	8 000
	80110		GIMNAZJA	4 584 044	-39 860	-	4 544 184
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 121	-39 860		2 557 261
	80146		DOKSZAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 190	-	34 750	65 940
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	25 690		30 000	55 690
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		4 750	10 250
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 250	-	2 000	81 250	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia /- /	zwiększenia /+ /	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		2 000	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	197 000	-	25 000	222 000
851	85111		SZPITALA OGÓLNE	-	-	5 000	5 000
	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na post. porozumień między j.s.t.	-		5 000	5 000
851	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	-	-	20 000	20 000
	85158	4300	Zakup usług pozostałych	-		20 000	20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	13 240 913	-79 700	9 600	13 170 813
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000	-20 000	-	110 000
	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	130 000	-20 000		110 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 265	-59 700	9 600	500 165
	85295	3110	Świadczenia społeczne	510 000	-59 700	9 600	459 900
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 221	-	1 510	426 731
854	85446		DOKSZTAŁCANIE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300	-	1 510	1 810
		4300	Zakup usług pozostałych	300		1 510	1 810
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	871 000	-500	500	871 000
921	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	18 500	-500	500	18 500
	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-500		2 500
OGÓŁEM WYDATKI				43 500 540	-134 060	134 060	43 500 540

Załącznik nr 2
do uchwały Nr I/3/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 16 lutego 2007

Ogółem				15 000	15 000	-	-	15 000	-