

**UCHWAŁA Nr XIV/78/06
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU
z dnia 29 grudnia 2006 r.**

w sprawie: zmiany uchwalonego na rok 2006 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 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. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały | 2'466,- |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały | 2'466,- |
| 3. Przenosi się planowane wydatki gminy w kwocie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały | 22'342,- |

§2.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 41'349'798,- |
| b). wydatki budżetu Gminy | 42'891'510,- |

§3.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych wg zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

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 Pradol

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/06
Rady Miejskiej w Pasieku z dn.29.12.2006

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr /2006		41 347 332,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	347 838,00	0,00	2 466,00	350 304,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 838,00	0,00	2 466,00	209 304,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
2110	Doroczne dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 466,00	1 466,00
RAZEM		41 347 332,00	0,00	2 466,00	41 349 798,00

Handwritten signature and official stamp of the Mayor of Pasieko, with the name 'MAYOR PASIEKO' visible on the stamp.

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/06
Rady Miejskiej w Pasieku z dn. 29.12.2006

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr /2006		42 889 044,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 699 978,00	0,00	2 466,00	1 702 444,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 838,00	0,00	2 466,00	289 304,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 466,00	4 466,00
630	TURYSTYKA	37 260,00	3 621,00	0,00	33 639,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 260,00	3 621,00	0,00	33 639,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	256,00	0,00	1 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	35,00	0,00	139,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 411,00	3 330,00	0,00	6 081,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 904 057,00	11 300,00	11 300,00	12 904 057,00
80101	SZKOŁY PODSTAWNE	6 117 562,00	11 300,00	11 300,00	6 117 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 897,00	5 400,00	0,00	3 883 497,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 932,00	5 500,00	0,00	730 432,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 329,00	400,00	0,00	100 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 940,00	0,00	8 900,00	249 840,00
4260	Zakup energii	139 800,00	0,00	1 100,00	140 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	0,00	1 300,00	91 420,00
851	OCERONA ZDROWIA	195 080,00	6 621,00	6 621,00	195 080,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	195 000,00	6 621,00	6 621,00	195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	171,00	0,00	1 468,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 240,00	2 780,00	3 670,00	49 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 852,00	0,00	2 951,00	39 803,00
4220	Zakup środków żywności	5 670,00	3 670,00	0,00	2 000,00
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	282 854,00	800,00	4 421,00	286 475,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	221 854,00	800,00	4 421,00	226 475,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 452,00	0,00	3 621,00	28 073,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	800,00	0,00	7 000,00
RAZEM		42 889 044,00	22 342,00	24 808,00	42 891 510,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Pudzior

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2006 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	1 900	2 885 030	925 370	2 884 930	-	2 000
	z tego:				225 000	-	
	1. ZGKiM Paslęk	1 900	2 885 030	925 370	2 884 930	-	2 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	225 000	-	225 000	-	300
	z tego:						
	1. Gospodarstwo Pomocnicze MOSiR Paslęk	300	225 000		225 000		300
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 000	288 875	-	288 111	x	6 764
	z tego:						
	1. Gimnazjum Nr 2	2 800	96 000		96 800	x	2 000
	2. Gimnazjum Nr 1	3 100	53 104		52 440	x	3 764
	3. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	87 300		86 400	x	1 000
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasleckiej	-	51 100		51 100	x	-
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	1 371		1 371	x	-
	Ogółem	8 200	3 398 905	925 370	3 398 041	-	9 064

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasleku
mgr Stanisław Pajdziar

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY

1. Zwiększa się dochody Gminy o 1'000,- za wynajem świetlicy wiejskiej w Rogajnach - 01095 §0960;
2. Zwiększa się o kwotę 1'466,- tytułem dotacji przekazanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. na „Festyn Integracyjny sołectw – Bezpieczne wakacje” w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” w miejscowości Zielonka Pasłęcka w dn. 16-17.IX.2006r. – 01095 §2310

II. WYDATKI

1. 1'000,- zwiększenie na umowach zlecenie i o dzieło – 01095 §4170
2. 1'466,- zwiększenie na usługach pozostałych wynikających z uzyskanych środków na podstawie porozumienia – 01095 §4170

III. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. W rozdziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi przenosi się wydatki w kwocie 3'670,-
§4220 dożywianie (oszczędności w ramach planowanych programów) – 3'670,-
§4170 umowy zlecenia i o dzieło na programy profilaktyczne + 3'670,-
2. W rozdziale 63095 Turystyka pozostała działalność
§4110 - 256,-
§4120 - 35,-
§4170 -3'330,-

Oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych pochodnych od płac ratowników zatrudnionych na kąpieliskach miejskich wynikły w związku z pracą ratowników w formie wolontariatu w lipcu 2006 oraz wyłączenia z użytkowania kąpieliska na terenie obiektu Zakrzewko II.

Zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup materiałów wyposażenia obiektów administrowanych przez MOSiR - zakup szafy biurowej, regału oraz szafy metalowej w celu właściwego zabezpieczenia dokumentów księgowych budynku na terenie stadionu, stąd pkt. 3.

3. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się:
§4210 +3'621,-
4. Przeniesienie kwoty 800,- zł na realizację zadania dotyczącej imprezy sylwestrowej w następujący sposób:
§4300 - 800,-
§4170 + 800,-
5. W świetlicy środowiskowej PROMYK zaoszczędzono na wynagrodzeniach bezosobowych prowadzących programy socjoterapeutyczne – zadania wykonano własnymi środkami (osoby zatrudnione w świetlicy); zmniejszenie §4170 i §4110 - 2'951,-
zwiększenie na zakup monitora (wymiana starego) i zakup 20 starych krzesel +2'951,-
6. Przeniesienie planowanych środków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej 11'300,-; kwota ta wynika z oszczędności na zatrudnieniu nauczyciela wychowania fizycznego bez awansu zawodowego od 1 września 2006 r. (licencjat w stopniu stażysty).
Zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup materiałów wyposażenia §4210 (kosiarka, czepek do badań i pobudzania pracy mózgu – sprzęt szkoła otrzymała od Ministerstwa), na energię §4260 kwota 1'100,- oraz na wywóz nieczystości §4300 – 1'300,-

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu***	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	1 900	2 885 030	925 370	2 884 930	-	2 000
	z tego:			-	225 000	-	
	1. ZGKiM Paslęk	1 900	2 885 030	925 370	2 884 930	-	2 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	225 000	-	225 000	-	300
	z tego:						
	1. Gospodarstwo Pomocnicze MOSIR Paslęk	300	225 000		225 000		300
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 000	288 875	-	288 111	x	6 764
	z tego:						
	1. Gimnazjum Nr 2	2 800	96 000		96 800	x	2 000
	2. Gimnazjum Nr 1	3 100	53 104		52 440	x	3 764
	3. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	87 300		86 400	x	1 000
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	51 100		51 100	x	-
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	1 371		1 371	x	-
	Ogółem	8 200	3 398 905	925 370	3 398 041	-	9 064