

ZARZĄDZENIE Nr 136/10
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2010

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz §8 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr XIV/89/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2010 r., **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 181`191,- zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 247`990,50 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 66`799,50 zł |

§2

Budżet Gminy na rok 2010 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 67`675`566,83 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 69`771`390,26 zł |

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi **8`866`843,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 266/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85214 §2030 o kwotę 17`043,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 217/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85214 §2030 o kwotę 139`137,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 254/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. dokonał korekty planu dotacji celowych przekazanych decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 244/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. W związku z korektą zwiększa się plan dotacji w dziale 852 rozdział 85212 §2010 o kwotę 25`011,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami) oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami).

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 1`600,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
2. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1`900,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 23`500,- zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opłatami pocztowymi, zakupami materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego.

4. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i usług pozostałych.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 2`810,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75416 – Straż Miejska w wysokości 1`600,- zł na zakup paliwa do samochodu.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w wysokości 20`750,- zł z przeznaczeniem na:
 - energię elektryczną w wysokości 18`000,- zł i akcesoria komputerowe 50,- zł w ZSP w Pasłęku,
 - energię elektryczną w wysokości 2`700,- zł w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku.
8. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne w wysokości 2`052,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego.
9. Przenosi się planowane wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 10`400,- zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i placów.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 136/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XIII/101/10		67 494 375,83			
852	POMOC SPOŁECZNA	11 938 698,00	0,00	181 191,00	12 119 889,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 630 589,00	0,00	25 011,00	7 655 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 580 589,00	0,00	25 011,00	7 605 600,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 732 179,00	0,00	156 180,00	1 888 359,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 732 179,00	0,00	156 180,00	1 888 359,00
RAZEM		67 494 375,83	0,00	181 191,00	67 675 566,83

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasieka

Nr 136/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XIII/101/10		69 590 199,26			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 431 494,21	1 600,00	1 600,00	12 431 494,21
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 371 494,21	1 600,00	1 600,00	12 371 494,21
4270	Zakup usług remontowych	493 820,00	1 600,00	0,00	492 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	0,00	1 600,00	145 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 298 129,00	1 900,00	1 900,00	2 298 129,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	265 800,00	1 900,00	1 900,00	265 800,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 900,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	1 900,00	201 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 861 775,27	28 310,00	28 310,00	4 861 775,27
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 671 231,52	21 200,00	23 500,00	3 673 531,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 250,00	17 300,00	0,00	18 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	0,00	22 500,00	190 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 900,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	89 200,00	1 000,00	0,00	88 200,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 700,00	0,00	2 000,00	184 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	0,00	1 500,00	78 500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	580 575,75	7 110,00	2 810,00	576 275,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 155,00	1 000,00	0,00	3 155,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	3 300,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	280,00	0,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	2 810,00	8 310,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	630,00	0,00	370,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	883 413,00	1 600,00	1 600,00	883 413,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 136/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XIII/101/10		69 590 199,26			
75416	STRAŻ MIEJSKA	381 490,00	1 600,00	1 600,00	381 490,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 600,00	0,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	1 600,00	14 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 410 951,12	20 750,00	20 750,00	16 410 951,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 719 381,39	20 700,00	18 000,00	7 716 681,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 453,00	18 000,00	0,00	314 453,00
4260	Zakup energii	185 297,00	2 700,00	18 000,00	200 597,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 589 822,00	0,00	2 700,00	2 592 522,00
4260	Zakup energii	152 646,00	0,00	2 700,00	155 346,00
80110	GIMNAZJA	4 223 731,00	50,00	50,00	4 223 731,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	50,00	0,00	3 250,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500,00	0,00	50,00	18 550,00
851	OCHRONA ZDROWIA	308 000,00	187,50	187,50	308 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	282 500,00	187,50	187,50	282 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	0,00	187,50	3 909,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 245,00	187,50	0,00	75 057,50
852	POMOC SPOŁECZNA	13 869 582,03	2 052,00	183 243,00	14 050 773,03
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 610 589,00	2 052,00	27 063,00	7 635 600,00
3110	Świadczenia społeczne	7 365 384,00	0,00	25 011,00	7 390 395,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 941,00	0,00	2 052,00	52 993,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	376,00	0,00	624,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	502,00	0,00	698,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	188,00	0,00	212,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 600,00	935,00	0,00	665,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	51,00	0,00	749,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 329 625,03	0,00	156 180,00	2 485 805,03

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 136/10 z dnia 30.12.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.12.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XIII/101/10		69 590 199,26			
3110	Świadczenia społeczne	2 329 625,03	0,00	156 180,00	2 485 805,03
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 305 202,88	10 400,00	10 400,00	4 305 202,88
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 237 921,30	100,00	0,00	1 237 821,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	100,00	0,00	68 900,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	416 336,58	5 400,00	100,00	411 036,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 297,00	0,00	100,00	92 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 839,58	5 400,00	0,00	317 439,58
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	27 000,00	4 900,00	0,00	22 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	0,00	1 600,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 019 374,00	0,00	10 300,00	1 029 674,00
4260	Zakup energii	759 000,00	0,00	10 300,00	769 300,00
RAZEM		69 590 199,26	66 799,50	247 990,50	69 771 390,26

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniacikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

1 Dział	2 Rozdział	3 §*	4 dochody -dotacje ogółem	5 Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					10 Wydatki majątkowe	
					6 Wydatki bieżące	7 wynagrodzenia	w tym:		9 świadczenia społeczne		
							8 pochodne od wynagrodzeń				
010	01095		867 309,70	867 309,70	867 309,70	4 600,00	816,00	-	-	-	
		2010	867 309,70								
		4010		4 600,00	4 600,00	4 600					
		4110		702,00	702,00		702				
		4120		114,00	114,00		114				
		4210		150,51	150,51						
		4300		11 439,56	11 439,56						
750	75011		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614	-	-	-	
		2010	174 000								
		4010		128 203	128 203	128 203					
		4040		10 624	10 624	10 624					
		4110		21 213	21 213		21 213				
		4120		3 401	3 401		3 401				
		4210		4 272	4 272						
		4440		6 287	6 287						
		75056		16 158	16 158	-	2 304	-	-	-	
		2010		16 158							
	3020			11 500	11 500						
	3040			1 554	1 554						

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75056	4110		1 984	1 984		1 984		
		4120		320	320		320		
		4210		551	551		551		
		4410		249	249		249		
	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-
		2010	3 266	-					
		4010		1 005	1 005	1 005			
	75101	4110		153	153		153		
		4120		26	26		26		
		4300		282	282				
		4750		1 800	1 800				
	75107		59 058	59 058	59 058	14 170	2 124	-	-
751		2010	59 058	-					
		3030		35 280	35 280				
		4110		1 936	1 936		1 936		
		4120		188	188		188		
		4170		14 170	14 170	14 170			
		4210		5 210	5 210				
		4300		214	214				
		4370		460	460				
		4410		400	400				
		4740		400	400				
	4750		800	800	800				

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75109	2010	66 283	66 283	66 283	18 425	3 093	-	-	
		3030		38 480						
	4110		2 659	2 659	2 659		2 659			
	4120			434	434		434			
	4170			18 425	18 425	18 425				
	4210			1 975	1 975					
	4300			4 090	4 090	4 090				
	4410			220	220	220				
754	75414	2010	500	500	500	-	-	-	-	
		4210			347	347				
	4300			101	101					
	4740			52	52					
	85212		7 605 600	7 605 600	7 605 600	156 278	27 708	7 390 395	-	
852	85212	2010	7 605 600	7 605 600	7 605 600					
		3110			7 390 395	7 390 395			7 390 395	
	4010			147 558	147 558	147 558				
	4040			8 720	8 720	8 720				
	4110			23 879	23 879		23 879			
	4120			3 829	3 829		3 829			
	4210			2 134	2 134	2 134				
4300			22 993	22 993	22 993					
4360			624	624	624					

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370		698	698				
		4410		212	212				
	85212	4440		3 144	3 144				
		4700		665	665				
		4740		749	749				
	85213		26 957	26 957	26 957	-	-	-	-
		2010	26 957	-					
	85213	4130		26 957	26 957				
852	85228		47 712,00	47 712,00	47 712,00	37 886,40	6 896	-	-
		2010	47 712,00						
		4010		34 959,00	34 959,00	34 959			
		4040		2 927,40	2 927,40	2 927			
	85228	4110		5 966,00	5 966,00		5 966		
		4120		929,60	929,60		930		
		4170		-	-				
		4210		2 930,00	2 930,00				
	Ogółem		8 866 843,70	8 866 843,70	8 866 843,70	371 191,40	67 733,60	7 390 395,00	-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciakowski