

ZARZĄDZENIE Nr 105/10
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 18 października 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) **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 357`435,- zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 400`735,- zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 43`300,- zł |

§2

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 62`391`534,92 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 68`558`558,04 zł |

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi **7`717`496,48 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. WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 171/2010 z dnia 13 października 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85216 §2030 o kwotę w wysokości 291`152,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami).
2. Dyrektor Delegatury KBW zwiększył dotację celową na podstawie decyzji Nr ZF-3101-104-10 w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 66`283,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na 21 listopada 2010 r.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe przenosi się kwotę w wysokości 1`000,- zł w ZSP w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup dostępu do sieci internetowej w budynku przy ul. 11-go Listopada.
2. W rozdziale 80110 – Gimnazja przenosi się planowane wydatki w wysokości 500,- zł w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zarządzających oraz administracji szkoły.
3. W dziale 852 – Pomoc Społeczna przenosi się planowane wydatki w wysokości 41`800,- zł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na zwiększenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania osób umieszczonych w Domach Opieki Społecznej, na koszty energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasieka

Nr 105/10 z dnia 18.10.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/2010		62 034 099,92			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 324,00	0,00	66 283,00	128 607,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	66 283,00	66 283,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	66 283,00	66 283,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 730 627,00	0,00	291 152,00	11 021 779,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 086 659,00	0,00	291 152,00	1 377 811,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 086 659,00	0,00	291 152,00	1 377 811,00
RAZEM		62 034 099,92	0,00	357 435,00	62 391 534,92

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Sniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasięka

Nr 105/10 z dnia 18.10.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/2010		68 201 123,04			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 324,00	0,00	66 283,00	128 607,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	66 283,00	66 283,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	38 480,00	38 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	170,00	170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 380,00	15 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 406,00	6 406,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	273,00	273,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 376 493,12	1 500,00	1 500,00	16 376 493,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 744 991,39	1 000,00	1 000,00	7 744 991,39
4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
80110	GIMNAZJA	4 173 449,00	500,00	500,00	4 173 449,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 300,00	0,00	500,00	2 800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	18 000,00	500,00	0,00	17 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 681 487,03	41 800,00	332 952,00	12 972 639,03
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	190 000,00	0,00	27 000,00	217 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	27 000,00	217 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 141 562,03	27 000,00	0,00	2 114 562,03
3110	Świadczenia społeczne	2 141 562,03	27 000,00	0,00	2 114 562,03
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 086 659,00	0,00	291 152,00	1 377 811,00
3110	Świadczenia społeczne	1 086 659,00	0,00	291 152,00	1 377 811,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	809 617,00	13 000,00	13 000,00	809 617,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	0,00	700,00	2 520,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 105/10 z dnia 18.10.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/2010		68 201 123,04			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	1 000,00	11 100,00
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	4 985,00	21 985,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 382,00	13 000,00	0,00	28 382,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	0,00	470,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	460,00	1 660,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	0,00	5 385,00	7 785,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	677 784,00	1 800,00	1 800,00	677 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 585,00	1 800,00	0,00	6 785,00
4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	1 800,00	10 400,00
RAZEM		68 201 123,04	43 300,00	400 735,00	68 558 558,04

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		354 376,48	354 376,48	354 376,48	1 900,00	338,00	-	-	
		2010	354 376,48			1 900				
	4010			1 900	1 900					
	4110			291	291		291			
	4120			47	47		47			
	4300			4 711	4 711					
	4430			347 427,92	347 427,92					
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						

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75056		16 158	16 158	16 158	-	2 304	-	-	
		2010	16 158							
		3020		11 500	11 500					
		3040		1 554	1 554					
		4110		1 984	1 984	1 984		1 984		
		4120			320	320		320		
		4210			551	551				
		4410			249	249				
751	75101		3 266	3 266	3 266	1 005	179	-	-	
		2010	3 266	-						
		4010		1 005	1 005	1 005				
		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	-	-
		2010		59 058	-					
		3030			35 280	35 280				
	4110			1 936	1 936		1 936			
	4120			188	188		188			

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75107	4170		14 170	14 170	14 170				
		4210		5 210	5 210	5 210				
		4300		214	214	214				
		4370		460	460	460				
		4410		400	400	400				
		4740		400	400	400				
		4750		800	800	800				
	75109		66 283	66 283	66 283	15 380	1 254	-	-	
			2010	66 283	-					
			3030		38 480	38 480				
75109		4110		1 084	1 084		1 084			
		4120		170	170		170			
		4170		15 380	15 380	15 380				
		4210		4 490	4 490	4 490				
		4300		6 406	6 406	6 406				
		4410		273	273					
754	75414		500	500	500	-	-	-	-	
		2010	500	-	-					
			4210		347	347				
			4300		101	101	-			
			4740		52	52	52			

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spofeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		6 969 186	6 969 186	6 969 186	156 278	27 708	6 760 110	-
		2010	6 969 186						
		3110		6 760 110	6 760 110			6 760 110	
		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				
		4300		14 812	14 812				
		4360		1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
		4440		3 144	3 144				
		4700		1 600	1 600				
		4740		800	800				
	85213		26 957	26 957	26 957	-	-	-	-
		2010	26 957	-					
	85213	4130		26 957	26 957				
852									

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		47 712	47 712	47 712	39 543	6 757	-	-
		2010	47 712						
		4010		34 196	34 196	34 196			
		4040		2 970	2 970	2 970			
852		85228		5 846	5 846		5 846		
		4120		911	911		911		
		4170		2 377	2 377	2 377			
		4210		1 412	1 412				
	Ogółem		7 717 496,48	7 717 496,48	7 717 496,48	367 103,00	65 278,00	6 760 110,00	-

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski