

ZARZĄDZENIE Nr 73/09
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz §12 ust. 3 uchwały Nr X/91/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pasłęk na 2009 **zarządzam**, co następuje:

§1.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 79'764,- |
| 2. Zmniejszam planowane dochody gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 1'082'568,- |
| 3. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia | 80'724,- |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, | 1'083'528,- |

§2.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 876'165,- |
| 2. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. | 7'860'918,94 |

§3.

Budżet Gminy na rok 2009 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 49'700'361,66 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 54'746'540,66 zł |

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustalił nową wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych w związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2009 r.
 - a. **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 85212 §2010 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 876`544,- zł;
 - b. **zmniejszył** plan dotacji w rozdziale 85214 §2010 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe o kwotę 53`635,- zł;
 - c. **zwiększył** plan dotacji w rozdziale 85228 §2010 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 379,- zł;
 - d. **zmniejszył** plan dotacji w rozdziale 80195 §2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za 2009 r. o kwotę 47`639,- zł;
 - e. **zwiększył** plan dotacji w rozdziale 85214§2030 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe o kwotę 79`385,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 99/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. dokonał **zmniejszenia** planu dotacji celowych w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 70`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 103/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. dokonał następujących zmian w planie dotacji celowych w **rozdziale 85214**:
 - a. zwiększył plan dotacji w §2010 o kwotę 53`635,- zł;
 - b. zmniejszył plan dotacji w §2030 o kwotę 88`385,- zł.

II. PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Przeniesienia w rozdziale 01095 w wysokości 960,- zł sołectwie Rydzówka na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów słupków, siatki i mat. malarskich na wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 73/09 z dnia 31.08.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/2009		50 703 165,66			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	678 053,26	47 639,00	0,00	630 414,26
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 796,26	47 639,00	0,00	144 157,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 707,00	47 639,00	0,00	8 068,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 594 813,00	1 034 929,00	79 764,00	9 639 648,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 184 424,00	876 544,00	0,00	6 307 880,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 173 924,00	876 544,00	0,00	6 297 380,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 456 618,00	158 385,00	79 385,00	2 377 618,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 616 807,00	158 385,00	79 385,00	1 537 807,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 231,00	0,00	379,00	83 610,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 735,00	0,00	379,00	48 114,00
RAZEM		50 703 165,66	1 082 568,00	79 764,00	49 700 361,66

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 73/09 z dnia 31.08.2009r.

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSECCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 9/2009		55 749 344,66			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 355 214,94	960,00	960,00	4 355 214,94
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 694,94	960,00	960,00	502 694,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 948,00	0,00	960,00	63 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 512,86	960,00	0,00	29 552,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 606 947,01	47 639,00	0,00	15 559 308,01
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 128,01	47 639,00	0,00	279 489,01
4300	Zakup usług pozostałych	47 639,00	47 639,00	0,00	0,00
	POMOC SPOŁECZNA	12 425 044,48	1 034 929,00	79 764,00	11 469 879,48
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 173 924,00	876 544,00	0,00	6 297 380,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 958 706,00	850 248,00	0,00	6 108 458,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	4 000,00	0,00	5 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 519,00	14 896,00	0,00	9 623,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	3 000,00	0,00	800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 920 888,48	158 385,00	79 385,00	2 841 888,48
3110	Świadczenia społeczne	2 918 188,48	158 385,00	79 385,00	2 839 188,48
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	309 895,00	0,00	379,00	310 274,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	0,00	379,00	3 542,00
RAZEM		55 749 344,66	1 083 528,00	80 724,00	54 746 540,66

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sntecikowski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095		402 994,94	402 994,94	402 994,94	1 850,00	356,00	-	-		
		2010	402 994,94								
		4010			1 850,00	1 850,00	1 850,00				-
		4110			310,00	310,00		310,00			-
		4120			46,00	46,00		46,00			-
		4300			5 695,86	5 695,86					-
		4430		395 093,08	395 093,08					-	
		75011	172 000	172 000	172 000	135 555	24 445	-	-		
750	75011	2010	172 000								
		4010		124 985	124 985		124 985			-	
		4040		10 570	10 570		10 570			-	
		4110		21 125	21 125		21 125			-	
		4120		3 320	3 320		3 320			-	
		4210		6 000	6 000		6 000			-	
		4440		6 000	6 000				-		

Dział	Rozdział	Ź*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75101		3 227	3 227	3 227	1 000	185	-	-	
	75101	2010	3 227	-						
		4010		1 000	1 000	1 000				
		4110			160	160		160		
		4120			25	25		25		
		4300			242	242				
		4750			1 800	1 800				
751	75113		32 703	32 703	32 703	8 780	1 342	-	-	
	75113	2010	32 703	-						
		3030			17 640	17 640				
		4010			5 700	5 700	5 700			
		4110			1 156	1 156		1 156		
		4120			186	186		186		
		4170			3 080	3 080	3 080			
		4210			4 549	4 549				
		4300			196	196				
		4410			196	196				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		6 297 380	6 297 380	6 297 380	137 898	25 185	6 108 458	
		2010	6 297 380						
		3020		500	500				
		3110		6 108 458	6 108 458			6 108 458	
		4010		131 833	131 833	131 833			
		4040		6 065	6 065	6 065			
		4110		21 741	21 741		21 741		
		4120		3 444	3 444		3 444		
		4140		2 716	2 716				
852		4210		5 300	5 300				
		4270		-	-				
		4300		9 623	9 623				
		4360		1 000	1 000				
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
		4440		3 000	3 000				
		4700		1 300	1 300				
		4740		800	800				
		4750		-	-				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85213		64 689	64 689	64 689	-	-	-	-	-
	85213	2010	64 689	-						
		4130		64 689	64 689					
	85214		839 811	839 811	839 811	-	-	839 811	-	-
		2010	839 811	-						
	85214	3110		839 811	839 811				839 811	
		4110		-	-					
852	85228		48 114	48 114	48 114	37 455	6 810	-	-	-
		2010	48 114							
		4010		34 965	34 965	34 965				
		4040		2 490	2 490	2 490				
	85228	4110		5 892	5 892		5 892			
		4120		918	918		918			
		4210		2 349	2 349					
		4440		1 500	1 500					
	Ogółem		7 860 918,94	7 860 918,94	7 860 918,94	322 538,00	58 323,00	6 948 269,00	-	-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnieżkowski

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 000,00
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			71 478,00
	85212		SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...	70 855,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 855,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	623,00
	85228	0830	Wpływy z usług	623,00
DOCHODY OGÓŁEM				131 478,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski