

ZARZĄDZENIE Nr 114/09
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 listopada 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 budżetu gminy o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia | 324`012,64 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia | 124`595,80 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia | 397`918,64 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki gminy o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 198`501,80 zł |

§2.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 61`720,80 zł |
| 2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości | 310`472,64 zł |
| 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. | 8`109`632,68 |

§3.

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 50`901`292,90 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 52`747`471,90 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 172/2009 z dnia 28 października 2009 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 §2010 w wysokości **310`472,64 zł** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym.
2. Minister Finansów pismem nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Pasłęk w rozdziale 75801§2920 o kwotę **9`250,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 199/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmniejszył dotację celową w rozdziale:
 1. 85213 §2010 o kwotę **4`900,- zł**,
 2. 85214 §2010 o kwotę **54`548,80 zł**,
 3. 85228 §2010 o kwotę **2`272,- zł**
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 199/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 §2030 o kwotę **4`290,- zł**. Zmian dokonano na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 213/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. poinformował o zmianach w decyzji FB 145/2009 z dnia 16 października 2009 r., które polegają na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85214 §2030 o kwotę **62`875,- zł**; Kwota zmniejszenia dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych (426`193,- zł) w części gwarantowanej z budżetu państwa.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 2`100,- zł; przeniesienia dotyczą zmian w planowanych wydatkach sołectw: Kupin w wysokości 450,- zł z przeznaczeniem na zakup części mechanicznych do maszyn będących na stanie sołectwa, Bądy w wysokości 360,- zł na zakup gruzu, który będzie wypełnieniem nierówności gruntowych na drodze gminnej, Nowa Wieś w wysokości 1`290,- zł na zakup wykaszarki.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie usługi ogłoszeń sprzedaży gruntów.

3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej 75818 §4810 w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na koszty ponoszone w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin; dotyczy zwiększenia wydatków ponoszonych na zakup materiałów papierniczych;
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 3`500,- zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursach promujących miasto i gminę Pasłęk.
 5. Przeniesienia w rozdziałach 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 3`000,- zł. Przeniesienia dotyczą kosztów utrzymania energii elektrycznej w remizie w Drulitach.
 6. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5`500,- w dziale ochrona zdrowia; zmiany planów dotyczą programów profilaktycznych, terapeutycznych, usług związanych ze sportowymi zajęciami pozalekcyjnymi dla młodzieży i dzieci oraz kampanie profilaktyczne;
 7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 49 `858,-zł. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 114/09 z dnia 30.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 12/2009		50 701 876,06			
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	657 176,11	0,00	310 472,64	967 648,75
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 335,84	0,00	310 472,64	715 808,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 335,84	0,00	310 472,64	715 808,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 966 050,00	0,00	9 250,00	18 975 300,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 226 456,00	0,00	9 250,00	11 235 706,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 226 456,00	0,00	9 250,00	11 235 706,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 827 921,00	124 595,80	4 290,00	10 707 615,20
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	119 342,00	4 900,00	4 290,00	118 732,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 689,00	4 900,00	0,00	59 789,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 653,00	0,00	4 290,00	58 943,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 435 448,00	117 423,80	0,00	3 318 024,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837 811,00	54 548,80	0,00	783 262,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 597 637,00	62 875,00	0,00	2 534 762,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	83 231,00	2 272,00	0,00	80 959,00
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	2 272,00	0,00	45 463,00
RAZEM		50 701 876,06	124 595,80	324 012,64	50 901 292,90

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasieka
Nr 114/09 z dnia 30.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 12/2009		52 548 055,06			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 762 056,84	2 100,00	312 572,64	4 072 529,48
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 647,84	2 100,00	312 572,64	816 120,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	0,00	1 850,00	3 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	256,00	566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 421,00	0,00	2 100,00	70 521,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 697,76	2 100,00	4 057,45	27 655,21
4430	Różne opłaty i składki	397 388,08	0,00	304 263,19	701 651,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 329 779,00	2 000,00	2 000,00	1 329 779,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	177 000,00	2 000,00	2 000,00	177 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	2 000,00	177 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 492 633,50	3 500,00	8 500,00	4 497 633,50
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 455 868,50	0,00	5 000,00	3 460 868,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 800,00	0,00	5 000,00	12 800,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 678,00	3 500,00	3 500,00	201 678,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	3 500,00	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	3 500,00	0,00	72 500,00
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	563 023,00	3 000,00	3 000,00	563 023,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	176 008,00	3 000,00	3 000,00	176 008,00
4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	3 000,00	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
4810	Rezerwy	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 545 318,01	0,00	9 250,00	15 554 568,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 653 431,00	0,00	9 250,00	7 662 681,00
4270	Zakup usług remontowych	274 500,00	0,00	9 250,00	283 750,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasieka
Nr 114/09 z dnia 30.11.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 12/2009		52 548 055,06			
851	OCHRONA ZDROWIA	292 500,00	5 500,00	5 500,00	292 500,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	13 100,00	500,00	500,00	13 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	254 400,00	5 000,00	5 000,00	254 400,00
4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 875,00	0,00	5 000,00	65 875,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2	POMOC SPOŁECZNA	12 658 152,48	127 543,80	7 238,00	12 537 846,68
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	119 342,00	4 900,00	4 290,00	118 732,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 342,00	4 900,00	4 290,00	118 732,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 863 518,48	120 371,80	0,00	3 743 146,68
3110	Świadczenia społeczne	3 863 518,48	120 371,80	0,00	3 743 146,68
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	309 895,00	2 272,00	0,00	307 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 468,00	620,00	0,00	37 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	1 652,00	0,00	1 511,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	667 642,00	0,00	2 948,00	670 590,00
3110	Świadczenia społeczne	611 792,00	0,00	2 948,00	614 740,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 207 082,00	49 858,00	49 858,00	1 207 082,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	937 137,00	49 858,00	49 858,00	937 137,00
3240	Stypendia dla uczniów	877 680,00	35 651,00	49 858,00	891 887,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 457,00	14 207,00	0,00	45 250,00
RAZEM		52 548 055,06	198 501,80	397 918,64	52 747 471,90

BURMISTRZA PASIEKA

dr Wiesław Śniacikowski

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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		715 808,48	715 808,48	715 808,48	3 700,00	658,00	-	-
	01095	2010	715 808,48						
		4010		3 700,00	3 700,00	3 700,00			-
		4110		566,00	566,00		566,00		-
		4120		92,00	92,00		92,00		-
		4300		9 799,21	9 799,21				-
		4430		701 651,27	701 651,27				-
750	75011		172 000	172 000	172 000	135 555	24 445	-	-
	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				-
		4440		6 000	6 000				-

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751	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					
	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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

852	85212		6 297 380	6 297 380	6 297 380	137 898	24 975	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		21 531	21 531		21 531		
		4120		3 444	3 444		3 444		
		4140		2 716	2 716				
		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					

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700		1 510	1 510				
		4740		800	800				
		4750		-	-				
	85213		59 789	59 789	59 789	-	-	-	-
	85213	2010	59 789	-					
		4130		59 789	59 789				
	85214		783 262,20	783 262,20	783 262,20	-	-	783 262,20	-
	85214	2010	783 262,20	-					
		3110		783 262,20	783 262,20			783 262,20	
		4110		-	-			-	
	85228		45 463	45 463	45 463	37 455	6 190	-	-
	85228	2010	45 463						
		4010		34 965	34 965	34 965			
		4040		2 490	2 490	2 490			
		4110		5 272	5 272		5 272		
		4120		918	918		918		
		4210		318	318				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440		1 500	1 500				
Ogółem			8 109 632,68	8 109 632,68	8 109 632,68	324 388,00	57 795,00	6 891 720,20	-

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody 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		ŚWIADCZENIA 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