

ZARZĄDZENIE Nr 118/10
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 listopada 2010 r.

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

Na podstawie art. 257, pkt. 1, 2 i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z §8 ust.2 pkt. 1 uchwały Nr XIV/89/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłek na 2010 r., **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 8`000,- zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 106`397,- zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 98`397,- zł |

§2

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 65`309`955,03 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 70`335`697,26 zł |

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi **8`434`755,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

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. Minister Finansów zwiększył na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. Nr DKOW-WJST-337-JJ-68/10 z rezerwy części oświatowej subwencji środki o 8`000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku.

II. PRZENIESIENIA WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

1. W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 37`000,- zł z przeznaczeniem na zorganizowanie powitania Nowego Roku '2011 (7`200,-), zakup materiałów papierniczych w rozdziale 75023 (2`000,-), promocję gminy (800,-), zakup energii elektrycznej w rozdziale 90015 (13`057,- zł) oraz na zakup usług pozostałych w MOSiR (13`943,-) związanych z obsługą zawodów sportowych, w tym m.in.: turnieje szachowe, liga piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżącym utrzymaniu bazy sportowej, systematycznej konserwacji kanału młyńskiego, remontu ścieżek spacerowych i drogi dojazdowej do Zakrzewka.

2. W rozdziale 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo. Pozostała działalność - przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`204,- zł z przeznaczeniem na wykonanie szaf archiwizacyjnych i biurowych przeznaczonych na przechowywanie dokumentów.

3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 22`000,- zł na zakup materiałów do remontów i utrzymania dróg gminnych.

4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 2`300,- zł na zakup drukarki A3 do wydruków planów i map do decyzji administracyjnych.

5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75416 – Straż Miejska w wysokości 250,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.

6. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Środki przeznaczone zostaną na wyremontowanie pieca c.o. oraz remontu sieci ciepłowniczej na sali gimnastycznej.

7. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`700,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -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		867 309,70	867 309,70	867 309,70	4 600,00	816,00	-	-
	01095	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				
		4430		850 303,63	850 303,63				-
750	75011		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614	-	-
	75011	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	16 158	-	2 304	-	-
	75056	2010	16 158						
3020			11 500	11 500				-	

Dział	Rozdział	§*	dochody -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	
		3040		1 554	1 554					
750	75056	4110		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	-	-	
	75101	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	-	-	
	75107	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							

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

751	75109	75109	66 283	66 283	66 283	18 425	3 093	-	-
		2010	66 283	-					
		3030		38 480	38 480				
		4110		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				
		4410	220	220					
754	75414	75414	500	500	500	-	-	-	-
		2010	500	-					
		4210		347	347				
		4300		101	101	-			
		4740		52	52				
852	85212	85212	7 173 512	7 173 512	7 173 512	156 278	27 708	6 958 307	-
		2010	7 173 512						
		3110		6 958 307	6 958 307			6 958 307	
		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						

Dział	Rozdział	§*	dochody -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	
		4300		20 941	20 941					
		4360		1 000	1 000					
852	85212	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	-	-	-	-
	85213	2010	26 957	-						
		4130		26 957	26 957					
	85228		47 712,00	47 712,00	47 712,00	37 886,40	6 896	-	-	
	85228	2010	47 712,00							
		4010		34 959,00	34 959,00	34 959				
		4040		2 927,40	2 927,40	2 927				
		4110		5 966,00	5 966,00		5 966			
		4120		929,60	929,60		930			
		4170		-	-	-				
4210			2 930,00	2 930,00						
Ogółem			8 434 755,70	8 434 755,70	8 434 755,70	371 191,40	67 733,60	6 958 307,00	-	

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leżnicy (dokumentacja i wykonanie)	220 000,00	220 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	990 000,00	990 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3				Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C.	-	-	UM Pasłęk
4	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
5			6050	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do koloni Rogajny-Gołąbki	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			UM Pasłęk
6	700	70005	6060	Nabycie lokalu użytkowego nr 1 w budynku nr 25 położonego w Rogajnach	63 800,00	63 800,00		A. B. C. ...			UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	A.	10	11	12
7	750	75023	6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	30 700,00	30 700,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
8	750	75023	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	32 300,00	32 300,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
9	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek	39 382,00	39 382,00		A. B. C. ...			UM Pasłek
10		75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek
11	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	127 500,00	77 500,00	-	A. B. C.	50 000,00	-	UM Pasłek
12		75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
13	754	75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	40 000,00	15 000,00	25 000,00	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
14	900	90015	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Partyzantów	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...			UM Pasłęk
15		92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	78 689,00	60 000,00	A. B. C.	-	221 311,00	UM Pasłęk
16		92120	6050	Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			UM Pasłęk
17			6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłęk
18	926	92601		Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk
19			6050	Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	429 600,00	429 600,00		A. B. C.			ZSP w Pasłęku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
20	926	92601	6058; 6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	299 986,00	30 000,00	87 414,00	A. B. C.		182 572,00	UM Pasłęk
Ogółem					4 455 268,00	3 009 521,00	172 414,00		869 450,00	403 883,00	x