

ZARZĄDZENIE Nr 126/09
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 29 grudnia 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 | 128`109,99 zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia | 188`962,99 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki gminy o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 60`853,00 zł |

§2.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę | 128`109,99 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`420`462,67 |

§3.

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 51`001`130,41 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 52`847`309,41 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 229/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 §2010 w wysokości **128`109,99 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.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75022 w wysokości 120,- zł; przeniesienia dotyczą zmian w planowanych wydatkach na koszty utrzymania Rady Miejskiej w Pasłęku
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 8`800,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie zakupów materiałów i wyposażenia oraz na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii w remizach OSP.
 4. Przeniesienia w rozdziałach 75414 – Obrona cywilna w wysokości 500,- zł. Przeniesienia dotyczą kosztów utrzymania energii w magazynach.
 5. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 40`633,- zł; zmiany planów wydatków budżetowych w:
 - i. Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej 4`128,- zł z przeznaczeniem na opłacenie opłaty środowiskowej;
 - ii. Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku 18`400,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii;
 - iii. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 18`105,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i usługi dowożenia uczniów do szkoły
 6. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic i placów w wysokości 8`100,-zł. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków na zakup energii.
 7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w Gospodarce Komunalnej w wysokości 1`700,- zł z przeznaczeniem na opłatę za administrowanie targowiskiem miejskim.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 126/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2009		50 873 020,42			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	967 648,75	0,00	128 109,99	1 095 758,74
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	715 808,48	0,00	128 109,99	843 918,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 808,48	0,00	128 109,99	843 918,47
RAZEM		50 873 020,42	0,00	128 109,99	51 001 130,41

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasieka

Nr 126/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2009		52 719 199,42			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 069 529,48	0,00	128 109,99	4 197 639,47
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	816 120,48	0,00	128 109,99	944 230,47
4300	Zakup usług pozostałych	27 505,21	0,00	2 390,21	29 895,42
4430	Różne opłaty i składki	701 651,27	0,00	125 719,78	827 371,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 500 633,50	8 920,00	8 920,00	4 500 633,50
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	233 262,00	120,00	120,00	233 262,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	0,00	380,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	120,00	320,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 463 868,50	8 800,00	8 800,00	3 463 868,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 044,50	0,00	5 800,00	126 844,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	0,00	200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	6 000,00	0,00	10 200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 800,00	0,00	2 000,00	14 800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 300,00	0,00	1 000,00	39 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	563 023,00	1 500,00	1 500,00	563 023,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	176 008,00	1 000,00	1 000,00	176 008,00
4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	4 000,00	500,00	500,00	4 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 554 568,01	40 633,00	40 633,00	15 554 568,01
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 622 578,00	14 028,00	12 528,00	7 621 078,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 487,00	350,00	0,00	127 137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 213,00	4 128,00	8 400,00	351 485,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 400,00	3 800,00	0,00	52 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	750,00	0,00	3 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 524,00	1 000,00	0,00	71 524,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasieka

Nr 126/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2009		52 719 199,42			
4350	Opłaty za usługi internetowe	7 960,00	1 850,00	0,00	6 110,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	14 200,00	400,00	0,00	13 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	1 000,00	0,00	9 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	450,00	0,00	1 050,00
4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	300,00	4 128,00	31 028,00
80110	GIMNAZJA	3 975 209,00	9 834,00	16 702,00	3 982 077,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	300,00	0,00	12 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 082,00	0,00	5 000,00	84 082,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 950,00	2 536,00	0,00	50 414,00
4260	Zakup energii	184 501,00	0,00	11 702,00	196 203,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	350,00	0,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	161,00	0,00	35 739,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100,00	400,00	0,00	1 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	2 700,00	550,00	0,00	2 150,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	5 810,00	1 200,00	0,00	4 610,00
4430	Różne opłaty i składki	4 873,00	937,00	0,00	3 936,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksierograficznych	2 500,00	700,00	0,00	1 800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	11 500,00	2 700,00	0,00	8 800,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	735 527,00	6 300,00	11 403,00	740 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 605,00	1 000,00	2 000,00	45 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	576 210,00	4 700,00	9 403,00	580 913,00
4430	Różne opłaty i składki	11 356,00	600,00	0,00	10 756,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 031,00	10 471,00	0,00	56 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	7 471,00	0,00	51 229,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 331,00	3 000,00	0,00	5 331,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 919 248,52	9 800,00	9 800,00	4 919 248,52
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 101 188,52	8 100,00	8 100,00	1 101 188,52
4260	Zakup energii	854 188,52	0,00	8 100,00	862 288,52
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	8 100,00	0,00	126 900,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	1 700,00	1 700,00	33 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 700,00	0,00	3 300,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 126/09 z dnia 29.12.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 13/2009		52 719 199,42			
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	1 700,00	26 700,00
RAZEM		52 719 199,42	60 853,00	188 962,99	52 847 309,41

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		843 918,47	843 918,47	843 918,47	3 700,00	658,00	-	-	
	01095	2010	843 918,47							
		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			12 189,42	12 189,42				-
		4430			827 371,05	827 371,05				-
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			4 000	4 000				-
		4270			2 000	2 000				-
		4440			6 000	6 000				-
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				

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
		4750		1 800	1 800				
	75113		32 703	32 703	32 703	8 780	1 342	-	-
751	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				
	85212		6 480 200	6 480 200	6 480 200	138 386	24 487	6 285 794	-
852	85212	2010	6 480 200						
		3020		-	-				
		3110		6 285 794	6 285 794			6 285 794	
		4010		132 321	132 321	132 321			
		4040		6 065	6 065	6 065			
		4110		21 098	21 098		21 098		
		4120		3 389	3 389		3 389		
		4140		1 660	1 660				
		4210		5 300	5 300				
		4300		17 732	17 732				
		4360		720	720				
		4370		700	700				

Dział	Rozdział	§*	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
		4410		162	162				
	85212	4440		3 000	3 000				
		4700		1 459	1 459				
		4740		800	800				
		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				
		4440		1 500	1 500				
	Ogółem		8 420 562,67	8 420 562,67	8 420 562,67	324 876,00	57 307,00	7 069 056,20	-