

**ZARZĄDZENIE Nr 15/07**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 28 lutego 2007 r.**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2007  
w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania z zakresu  
administracji rządowej oraz przeniesieniem planowanych wydatków**

Na podstawie art. 18 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) **zarządzam**, co następuje:

**§1.**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia   | 350`954,-   |
| 2. Zmniejszam planowane dochody gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia  | 2`080,-     |
| 3. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia   | 350`954,-   |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia  | 2`080,-     |
| 5. Wprowadzam zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją<br>zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi<br>ustawami o kwotę | 304`613,-   |
| 5. Plan zadań zleconych gminie ustawami po wprowadzeniu zmian wynikających z<br>niniejszego zarządzenia wynosi<br>jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.        | 9`627`558,- |

**§2.**

Budżet Gminy na rok 2007 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a). dochody budżetu Gminy	<b>39`832`745,- zł</b>
b). wydatki budżetu Gminy	<b>43`849`414,- zł</b>
z tego: wydatki bieżące	35`599`638,- zł
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne:</i>	14`750`238,- zł
wydatki inwestycyjne	8`249`776,- zł

**§3.**

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-21/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy Pasłęk na rok 2007

- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej:

- a/. zwiększył dotację na świadczenia rodzinne rozdz. 85212 §2010 o kwotę **279`370,-**
- b/. zwiększył dotację na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rozdz. 85213 §2010 o kwotę **2`250,-**
- c/. zwiększył dotację celową na zasiłki stałe rozdz. 85214 §2010 o kwotę **22`993,-**

- dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- a/. zwiększył dotację na pomoc w natura oraz składki na bezp. emeryt. i rent. rozdz. 85214 §2030 o kwotę **46`044,-**
- b/. zwiększył dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdz. 8219 §2030 o kwotę **297,-**
- c/. zmniejszył dotację celową na dożywianie rozdz. 85295 §2030 o kwotę **2`080,-**

### Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	zmniejszenia	zwiększenia (+/-)	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 703 012</b>	<b>-2 080</b>	<b>350 954</b>	<b>11 051 886</b>
852	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 168 500</b>	<b>-</b>	<b>279 370</b>	<b>8 447 870</b>
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 168 000		279 370	8 447 370
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 000</b>	<b>-</b>	<b>2 250</b>	<b>109 250</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 000		2 250	109 250
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 833 000</b>	<b>-</b>	<b>69 037</b>	<b>1 902 037</b>
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	793 000		22 993	815 993
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 040 000		46 044	1 086 044
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>345 000</b>	<b>-</b>	<b>297</b>	<b>345 297</b>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 000		297	345 297
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>170 000</b>	<b>-2 080</b>	<b>-</b>	<b>167 920</b>
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000	-2 080		167 920	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>39 483 871</b>	<b>-2 080</b>	<b>350 954</b>	<b>39 832 745</b>

### Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia /+	zwiększenia /+	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 170 813</b>	<b>-2 080</b>	<b>350 954</b>	<b>13 519 687</b>
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 168 000</b>	<b>-</b>	<b>279 370</b>	<b>8 447 370</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 931 128		270 990	8 202 118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 401		6 000	99 401
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 368		1 031	15 399
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049		147	2 196
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200		120	1 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		1 046	37 046
		4440	Odpis na ZFŚS	1 574		36	1 610
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>107 000</b>	<b>-</b>	<b>2 250</b>	<b>109 250</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000		2 250	109 250
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>2 558 000</b>	<b>-</b>	<b>69 037</b>	<b>2 627 037</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 000		69 037	2 627 037
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>679 037</b>	<b>-</b>	<b>297</b>	<b>679 334</b>
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000		297	18 297
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>500 165</b>	<b>-2 080</b>	<b>-</b>	<b>498 085</b>
	85295	3110	Świadczenia społeczne	459 900	-2 080		457 820
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>43 500 540</b>	<b>-2 080</b>	<b>350 954</b>	<b>43 849 414</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 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
750	<b>75011</b>		<b>172 166</b>	<b>172 166</b>	<b>172 166</b>	<b>134 440</b>	<b>26 404</b>	-	-
	75011	2010	172 166						
		4010		124 460	124 460	124 460	-		-
		4040		9 980	9 980	9 980	-		-
		4110		23 110	23 110	-	23 110		-
		4120		3 294	3 294	-	3 294		-
		4210		6 600	6 600	-	-		-
		4440		4 722	4 722	-	-		-
	<b>75101</b>		<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>1 660</b>	<b>341</b>	-	-
75101	75101	2010	3 156	-					
		4010		1 660	1 660	1 660	-		
		4110		300	300	-	300		
		4120		41	41	-	41		

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	
<b>751</b>		4210		1 155	1 155	-	-			
	<b>75108</b>		<b>28 323</b>	<b>28 323</b>	<b>28 323</b>	<b>5 810</b>	<b>1 140</b>	-	-	
	75108	2010	28 323	-						
		3030		13 860	13 860					
		4010		5 810	5 810	5 810	-			
4110			998	998	-	998				
<b>751</b>	75108	4120		142	142	-	142			
		4170		2 890	2 890					
		4210		3 173	3 173	-	-			
		4300		1 200	1 200					
		4410		250	250	-	-			
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	
		2010	300	-						
		4210		300	300					
	<b>85212</b>		<b>8 447 370</b>	<b>8 447 370</b>	<b>8 447 370</b>	<b>99 606</b>	<b>16 417</b>	<b>8 202 118</b>	-	

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	2010	8 447 370						
		3020		3 500	3 500	-	-	-	
		3110		8 202 118	8 202 118	-	-	8 202 118	
		4010		99 401	99 401	93 401	-	-	
		4040		6 205	6 205	6 205	-	-	
		4110		15 399	15 399	-	14 368	-	
		4120		2 196	2 196	-	2 049	-	
		4140		1 320	1 320	-	-	-	
		4210		37 046	37 046	-	-	-	
		4300		73 675	73 675	-	-	-	
		4360		500	500	-	-	-	
		4370		1 200	1 200	-	-	-	
		4410		1 200	1 200	-	-	-	
		85212	4440		1 610	1 610	-	-	-
	4700		2 000	2 000	-	-	-		

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
852	<b>85213</b>		<b>109 250</b>	<b>109 250</b>	<b>109 250</b>	-	-	-	-
	85213	2010	109 250	-					
		4130		109 250	109 250				
	<b>85214</b>		<b>815 993</b>	<b>815 993</b>	<b>815 993</b>	-	-	<b>815 993</b>	-
	85214	2010	815 993	-					
		3110		815 993	815 993			815 993	
	<b>85228</b>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>35 703</b>	<b>7 205</b>	-	-
	85228	2010	51 000						
		4010		33 706	33 706	33 706			
		4040		1 997	1 997	1 997			
		4110		6 330	6 330		6 330		
		4120		875	875		875		
		4210		7 542	7 542				
4440			550	550	550				
<b>Ogółem</b>			<b>9 627 558</b>	<b>9 627 558</b>	<b>9 627 558</b>	<b>277 219</b>	<b>51 507</b>	<b>9 018 111</b>	-