

Zarządzenie Nr 21 /2006

Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 marca 2006.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2006 w związku ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przeniesieniem planowanych wydatków.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1,2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XII/59/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zwiększam dochody w budżecie gminy na rok 2006 o kwotę zł | 326.126,- |
| 2. Zmniejszam dochody w budżecie gminy na rok 2006 o kwotę zł jak w załączniku Nr 1 | 139.000,- |
| 3. Zwiększam wydatki w budżecie gminy na rok 2006 o kwotę zł | 326.126,- |
| 4. Zmniejszam wydatki w budżecie gminy na rok 2006 o kwotę zł | 139.000,- |
| 5. Przenoszę wydatki w budżecie gminy na rok 2006 w kwocie zł jak w załączniku Nr 2 | 62.017,- |

§ 2

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wprowadzam zmiany w planie zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł | 235.000,- |
| 2. Plan zadań zleconych gminie ustawami po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi zł jak w załączniku Nr 3 | 8.398.476,- |

§ 3

Budżet Gminy na rok 2006 po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia wynosi kwotę zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. dochody budżetu gminy kwota zł | 35.887.241,- |
| 2. wydatki budżetu gminy kwota zł | 37.428.953,- |
| 3. z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 3,4 przeznacza się na: | |
| a) wydatki bieżące | 31.298.648,- |
| b) wydatki majątkowe | 6.130.305,- |
| w tym na : | |
| 1. wydatki inwestycyjne | 5.835.305,- |

§ 4

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

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2006
Burmistrza Pasłęka z dnia 31.03.2006r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 31.03.2006r. |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 12/2006 | | 35 700 115,00 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 303 400,00 | 139 000,00 | 246 000,00 | 9 410 400,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 6 848 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 7 091 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 848 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 7 091 000,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 92 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 95 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 95 000,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 834 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 1 695 000,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 011 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 823 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 695 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 80 126,00 | 80 126,00 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 0,00 | 80 126,00 | 80 126,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 80 126,00 | 80 126,00 |
| RAZEM | | 35 700 115,00 | 139 000,00 | 326 126,00 | 35 887 241,00 |

BURMISTRZ

Dr Wiesław Salski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2006
Burmistrza Pasłęka z dn.31.03.2006 r.

WYDATKI

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 31.03.2006r. |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 12/2006 | | 37 241 827,00 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 60 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 41 800,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 60 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 41 800,00 |
| 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 18 200,00 | 0,00 | 41 800,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 293 580,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 12 293 580,00 |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 56 520,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 56 520,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 520,00 | 7 680,00 | 3 380,00 | 46 220,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 10 300,00 |
| | POMOC SPOŁECZNA | 11 186 530,00 | 139 071,00 | 246 071,00 | 11 293 530,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 6 848 000,00 | 71,00 | 243 071,00 | 7 091 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 649 000,00 | 0,00 | 235 710,00 | 6 884 710,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 0,00 | 5 716,00 | 75 716,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 565,00 | 0,00 | 1 029,00 | 14 594,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 772,00 | 0,00 | 140,00 | 1 912,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 723,00 | 0,00 | 476,00 | 1 199,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 71,00 | 0,00 | 1 529,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 92 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 95 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 92 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 95 000,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 254 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 254 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 389 530,00 | 0,00 | 80 126,00 | 469 656,00 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 0,00 | 80 126,00 | 80 126,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 77 126,00 | 77 126,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 023 200,00 | 500,00 | 5 500,00 | 1 028 200,00 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 601 800,00 | 500,00 | 500,00 | 601 800,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2006
Burmistrza Pasłęka z dn.31.03.2006 r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 31.03.2006r. |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 12/2006 | | 37 241 827,00 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 92120 | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 98 900,00 | 0,00 | 5 000,00 | 103 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| RAZEM | | 37 241 827,00 | 201 017,00 | 388 143,00 | 37 428 953,00 |

BURMISTRZ

dr Wiesław Śniecikowski

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza z dnia 31
marca 2006r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t |
|--------------|--------------|------|---|--|---|---|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 172 020 | 172 020 | 66 000 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 172 020 | 172 020 | 66 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 172 020 | | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego | | | 66 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 123 600 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 10 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | 24 020 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 280 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 534 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 586 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 3 264 | 3 264 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 264 | 3 264 | |
| 754 | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 264 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 660 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | 300 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 41 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 263 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 300 | 300 | |
| 852 | 75414 | | Obrona cywilna | 300 | 300 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300 | |
| | | | Pomoc Społeczna | 8 223 000 | 8 223 000 | 1 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ. | 7 091 000 | 7 091 000 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 091 000 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 884 710 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 75 716 000 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | | 2 300 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | 14 594 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 912 | |
| | | 4140 | Składki PFRON | | 1 199 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70 040 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | |
| | | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | 1 529 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 95 000 | 95 000 | |
| | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95 000 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 95 000 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 000 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 000 000 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 000 | 37 000 | 1 000 |
| | 2010 | Dotacje cel. przekazane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 000 | | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednost. samorządu terytorialnego | | | 1 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 26 561 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagr.roczone | | 2 070 | |
| | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | | 5 382 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 744 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 505 | |
| | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | | 1 738 | |
| OGÓŁEM – zadania zlecone | | | 8 398 476 | 8 398 476 | 67 000 |

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków

a) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2006 z dnia 17 marca 2006

roku wprowadza zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone a mianowicie:

- zwiększa o kwotę 243.000, - zł dochody na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz inne wydatki dotyczące obsługi zadania.
- zwiększa o kwotę 3.000,- zł dochody na opłacenie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- zmniejsza o kwotę 11.000,- zł dochody na wypłatę zasiłków, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz pomoc w naturze w ramach zadań zleconych oraz o kwotę 128.000,- zł w ramach zadań własnych.

b) decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 25/06 z dnia 6 marca 2006

roku zwiększa o kwotę 80.126,- zł dotację na dofinansowanie świadczeń systemu

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Przeniesienia

- zwiększono wydatki w sołectwie Kwutajny § 4210 na potrzeby sołectwa,
- zwiększono środki o kwotę 15.000 zł w rozdz. 60026 § 4170 na usługi związane z odśnieżaniem wykonane przez rolników na drogach wiejskich.
- zwiększono środki na utrzymanie pustostanów w budynku po byłym Biurze Pracy przy ulicy Westerplatte 54 (energia ciepła, elektryczna) 10.000 zł.
- zwiększono środki w rozdz. 75095 na opłatę składek PFRON od pracowników interwencyjnych kwotę 3.200 zł.
- zwiększono środki w wysokości 9.500 z (administracja) na przeprowadzenie szkolenia ISO.
- uregulowano wydatki na fundusz świadczeń socjalnych w związku z podaniem przez Urząd Statystyczny stawki odpisu – podstawy nalizenia funduszu w wysokości 76.425 zł świadczeń socjalnych.
- zwiększono środki na wyjazdy służbowe nauczycieli w ramach skierowań na szkolenia i kształcenia w formach szkolnych, kwota 4.300 zł,
- zwiększono środki na wypłatę umów o dzieło w świetlicach wiejskich kwota 500 zł
- zapewniono środki na zabezpieczenie (remont) obiektu zabytkowego kwota 5.000 zł
(obiekt przy Bramie Wysokiej).