

ZARZĄDZENIE Nr 21/07
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 marca 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. 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 XIV/84/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pasłęk na 2007, **zarządzam**, co następuje:

§1.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 1'458'180,- |
| 2. Zmniejszam planowane dochody gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 516'242,- |
| 3. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia | 1'458'180,- |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia | 516'242,- |
| 5. Przenoszę planowane wydatki gminy w wysokości jak w załączniku nr 2 do zarządzenia | 5'643,- |
| 6. Wprowadzam zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę | - 48'133,- |
| 7. Plan zadań zleconych gminie ustawami po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. | 9'579'808,- |

§2.

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

a). dochody budżetu Gminy	41'322'469,- zł
b). wydatki budżetu Gminy	45'339'138,- zł
z tego: wydatki bieżące	37'130'644,- zł
w tym wynagrodzenia i pochodne:	14'777'328,- zł
wydatki inwestycyjne	8'208'494,- 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 Samiecowski



UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB.I-50/07 z dnia 21 marca 2007 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85278 §2010 o kwotę **13'352.-** z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. Zwiększenie dotacji na ten cel wynika z uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji odmownych o przyznaniu dla gospodarstw rolnych pomocy pieniężnej.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB.I.3011-58/07 z dnia 29 marca 2007 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej:

a/. zmniejszył dotację na świadczenia rodzinne rozdz. 85212 §2010 o kwotę

516'242.-

b/. zwiększył dotację na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rozdz. 85213 §2010 o kwotę

10'750.-

c/. zwiększył dotację celową na zasiłki stałe rozdz. 85214 §2010 o kwotę

444'007,-

- dotacje celowe na realizację zadań własnych:

a/. zwiększył dotację na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. rozdz. 85214 §2030 o kwotę

473'956,-

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 45/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększył dotację celową:

a/. w dziale 801 rozdział 80101 §2030 o kwotę

27'090.-

z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej

b/. w dziale 854 rozdział 85415 §2030 o kwotę

489'025.-

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego na okres styczeń-czerwiec '2007.

II. PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Przesunięcie środków w wysokości 5'000.- zł z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pastęku do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 na zwiększenie opłat dotyczących kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych oraz szkolenia rad pedagogicznych a także koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli podczas doskonalenia.

2. Przesunięcie środków w wysokości ~~543~~⁶⁴³ - 21 w dziale 751 rozdział 75108 „wybory do sejmiku i senatu” na wybory uzupełniające do senatu zarządzane na 28 stycznia 2007 r. Środki zostały przesunięte z usług pozostałych i delegacji krajowych na wydatki z tytułu opłat związanych z zakupem usług telefonii komórkowej i stacjonarnej podczas przeprowadzanych wyborów.

Burmistrz Pastęka

Dr Wiesław Świątkowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/07
Burmistrza Pasieka
z dnia 30.03.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.03.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr II/8/07		40 380 531,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	321 252,00	0,00	27 090,00	348 342,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	27 090,00	27 090,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	27 090,00	27 090,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 052 719,00	516 242,00	942 065,00	11 478 542,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 447 954,00	516 242,00	0,00	7 931 712,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 447 370,00	516 242,00	0,00	7 931 128,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	109 250,00	0,00	10 750,00	120 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 250,00	0,00	10 750,00	120 000,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 902 037,00	0,00	917 963,00	2 820 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 993,00	0,00	444 007,00	1 260 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 086 044,00	0,00	473 956,00	1 560 000,00
85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/07

Burmistrza Pasłęka

z dnia 30.03.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.03.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr II/B/07		40 380 531,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	489 025,00	489 025,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	489 025,00	489 025,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	489 025,00	489 025,00
RAZEM		40 380 531,00	516 242,00	1 458 180,00	41 322 469,00

Burmistrz Pasłęka
Władysław Świątek

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/07
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30.03.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.03.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr II/E/07		44 397 200,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 479,00	643,00	643,00	31 479,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	28 323,00	643,00	643,00	28 323,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	0,00	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	0,00	143,00	143,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	143,00	0,00	107,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 712 807,00	5 000,00	32 090,00	14 739 897,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 212 424,00	0,00	27 090,00	7 239 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 675,00	0,00	27 090,00	4 818 765,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 940,00	5 000,00	5 000,00	65 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00	5 000,00	4 000,00	54 690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	0,00	1 000,00	11 250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 520 878,00	516 242,00	942 065,00	13 946 701,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 447 370,00	516 242,00	0,00	7 931 128,00
3110	Świadczenia społeczne	8 202 118,00	508 923,00	0,00	7 693 195,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 675,00	7 319,00	0,00	66 356,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	109 250,00	0,00	10 750,00	120 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 250,00	0,00	10 750,00	120 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 627 037,00	0,00	917 963,00	3 545 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 627 037,00	0,00	917 963,00	3 545 000,00
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 864,00	0,00	489 025,00	915 889,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	489 025,00	489 025,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	489 135,00	489 135,00

- patrz na następnej stronie -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/07
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30.03.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.03.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr II/8/07		44 397 200,00			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00
RAZEM		44 397 200,00	521 885,00	1 463 823,00	45 339 138,00

Burmistrz Pasłęka
(Signature)
dr Wiesław Smecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011		172 166	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-	
	75011	2010	172 166	172 166	124 460	124 460				
		4010			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						
751	75101		3 156	3 156	3 156	1 660	341	-	-	
	75101	2010	3 156	-	-					
		4010			1 660	1 660	1 660			
		4110			300	300		300		
		4120			41	41		41		
		4210			1 155	1 155				
		75108		28 323	28 323	28 323	5 810	1 140	-	-
	75108	2010	28 323	28 323	-					
		3030			13 860	13 860				
		4010			5 810	5 810	5 810			
4110				998	998		998			
4120				142	142		142			
4170			2 890	2 890	2 890					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
										7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75108	4210		3 173	3 173					
		4300		700	700					
		4360		143	143					
		4370		500	500					
		4410		107	107					
754	75414	75414	300	300	300	-	-	-	-	
		2010	300	-	-					
852	85212	4210	7 931 128	7 931 128	7 931 128	99 606	16 417	7 693 195	-	
		2010	7 931 128							
		3020		3 500	3 500	3 500				
		3110		7 693 195	7 693 195	7 693 195			7 693 195	
		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			12 046	12 046				
		4300			66 356	66 356				
		4360			500	500				
4370			1 200	1 200						
4410			1 200	1 200						
4440			1 610	1 610						

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:				Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700		2 000	2 000	-	-	-	-
	85212	4740		15 000	15 000	-	-	-	-
		4750		10 000	10 000	-	-	-	-
	85213		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
		2010	120 000	-					
	85213	4130		120 000	120 000				
	85214		1 260 000	1 260 000	1 260 000	-	-	1 260 000	-
		2010	1 260 000	-					
	85214	3110		1 260 000	1 260 000			1 260 000	
	85228		51 383	51 383	51 383	35 703	7 205	-	-
		2010	51 383						
		4010		33 706	33 706	33 706			
		4040		1 997	1 997	1 997			
	85228	4110		6 330	6 330		6 330		
		4120		875	875		875		
		4210		6 865	6 865				
		4440		1 610	1 610				
	85278		13 352	13 352	13 352	-	-	13 352	-
		2010	13 352	-					
	85278	3110		13 352	13 352			13 352	
	Ogółem		9 579 808	9 579 808	9 579 808	277 219	51 507	8 966 547	-

Burmistrz Pasłęka

