

**ZARZĄDZENIE Nr 38/07**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 21 maja 2007 r.**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2007**

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<br>jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 280`127,72 |
| 2. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia | 282`830,72 |
| w tym przeniesienia wydatków między paragrafami w wysokości                                | 2`703,-    |

**§2.**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę                                | 169`022,72   |
| 2. Przenoszę planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie między paragrafami w wysokości  | 1`247,00     |
| 3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi<br>jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. | 9`748`830,72 |

**§3.**

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

a). dochody budżetu Gminy	<b>41`728`096,72 zł</b>
b). wydatki budżetu Gminy	<b>45`744`765,72 zł</b>
z tego: wydatki bieżące	37`245`271,72 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne:	15`245`055,- zł
wydatki inwestycyjne	8`341`494,- zł
wydatki majątkowe	158`000,- 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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB.I.3011-113/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85295 §2030 o kwotę **111`105,-**

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB.I.3011-149/07 z dnia 14 maja 2007 r. przyznał dotację celową w dziale 010 rozdział 01095 §2010 w wysokości **169`022,72 zł**

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 169`022,72 zł  
na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w poszczególnych paragrafach:

§4010 –	800,-	wynagrodzenia,
§4110 -	138,-	składki społeczne
§4120 -	20,-	składki na FP
§4300 -	2`356,17	zakup usług pozostałych
§4430 -	165`708,55	różne opłaty i składki – wypłata akcyzy

2. Zwiększenie wydatków na pomoc społeczną tytułem pomocy w dożywianiu dzieci o kwotę 111`105,- zł

### III. PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Przesunięcie środków w rozdziale 01095 w wysokości 1`700,-  
z §4300 – „usługi pozostałe” na §4210 – „materiały i wyposażenie”. Środki przeznacza się na zakup paliwa, materiałów budowlanych, narzędzi i sprzętu sportowego dla wsi Krasin w wysokości 780,- zł; zakup części i materiałów do naprawy kosiarki, remontu przystanku, zakup żwiru na drogi, sprzętu sportowego dla wsi Gołąbki w wysokości 80,- zł; zakup sprzętu sportowego, we wsi Marzewo w wysokości 840,- zł;

z §4210 – „materiały i wyposażenie” na §4300 – „usługi pozostałe” kwota **244,- zł** na usługi związane z utrzymaniem boiska we wsi Stegny.

2. Przeniesienie środków w rozdziale 75011 w wysokości 1`247,-  
z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych i na zakup licencji; środki te są przeznaczone na aktualizację programu SELUD z ver. DOS na Windows XP HE program „Ewidencja ludności”, dojazd serwisanta, ustawienia programowe.

#### **IV. ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH W JEDNOSTAKACH BUDŻETOWYCH.**

Przesunięcie środków finansowych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pasłęku na jednostki budżetowe dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów 85415 §3240.

Urząd Miejski w Pasłęku	- 334`134,-
Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	+107`898,-
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	+ 76`638,-
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	+ 71`178,-
Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasłęckiej	+ 33`978,-
Szkoła Podstawowa w Rzeczej	+ 22`950,-
Szkoła Podstawowa w Rogajnach	+ 21`492,-

### 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>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-</b>	<b>169 022,72</b>	<b>240 022,72</b>
010	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	-	-	169 022,72	169 022,72
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-		169 022,72	169 022,72
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 489 042</b>	<b>-</b>	<b>111 105</b>	<b>11 600 147</b>
852	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>167 920</b>	<b>-</b>	<b>111 105</b>	<b>279 025</b>
	<b>85295</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 920		111 105	279 025
<b>Dochody ogółem</b>				<b>41 447 969,00</b>	<b>-</b>	<b>280 127,72</b>	<b>41 728 096,72</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>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 812 448,00</b>	<b>-1 456,00</b>	<b>170 478,72</b>	<b>1 981 470,72</b>
010	01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>82 900,00</b>	<b>-1 456,00</b>	<b>170 478,72</b>	<b>251 922,72</b>
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		138,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-		20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150		1 456,00	46 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750	-1 456	2 356,17	27 650,17
4430	Różne opłaty i składki	-		165 708,55	165 708,55		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 363 676</b>	<b>-1 247</b>	<b>1 247</b>	<b>3 363 676,00</b>
750	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>172 166</b>	<b>-1 247</b>	<b>1 247</b>	<b>172 166,00</b>
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494	-1 247		5 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-		728	728,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-		519	519,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 957 201</b>	<b>-</b>	<b>111 105</b>	<b>14 068 306,00</b>
852	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>497 701</b>	<b>-</b>	<b>111 105</b>	<b>608 806,00</b>
	85295	3110	Świadczenia społeczne	457 820		111 105	568 925,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>45 464 638,00</b>	<b>-2 703,00</b>	<b>282 830,72</b>	<b>45 744 765,72</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
010	01095		169 022,72	169 022,72	169 022,72	800,00	158,00	-	-
	01095	2010	169 022,72						
		4010		800,00	800,00	800,00			-
		4110		138,00	138,00		138,00		-
		4120		20,00	20,00		20,00		-
		4300		2 356,17	2 356,17				-
		4430		165 708,55	165 708,55				-
750	75011		172 166	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-
	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		5 247	5 247				-
		4300		728	728				-
4440		4 828	4 828				-		

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		519	519					
751	<b>75101</b>		<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>3 156</b>	<b>1 660</b>	<b>341</b>	-	-	
	75101	2010	3 156	-						
		4010			1 660	1 660	1 660			
		4110			300	300		300		
		4120			41	41		41		
		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		
		4120			142	142		142		
		4170			2 890	2 890				
		4210			3 173	3 173	-			
		4300			1 200	1 200				
4410				250	250					
<b>75414</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</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	
754	75414	2010	300	-						
		4210		300	300					
852	85212		7 931 128	7 931 128	7 931 128	99 606	16 417	7 693 195	-	
	85212	2010	7 931 128							
		3020		3 500	3 500					
		3110		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					
		4700		2 000	2 000					
4740		15 000	15 000							



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
		4750		10 000	10 000				

852	<b>85213</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-
	85213	2010	120 000	-					
		4130		120 000	120 000				
	<b>85214</b>		<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	-	-	<b>1 260 000</b>	-
	85214	2010	1 260 000	-					
		3110		1 260 000	1 260 000			1 260 000	
	<b>85228</b>		<b>51 383</b>	<b>51 383</b>	<b>51 383</b>	<b>35 703</b>	<b>7 205</b>	-	-
	85228	2010	51 383						
		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		6 865	6 865				
	4440		1 610	1 610					
<b>85278</b>		<b>13 352</b>	<b>13 352</b>	<b>13 352</b>	-	-	<b>13 352</b>	-	

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
	85278	2010	13 352	-					
		3110		13 352	13 352			13 352	
<b>Ogółem</b>			<b>9 748 830,72</b>	<b>9 748 830,72</b>	<b>9 748 830,72</b>	<b>278 019,00</b>	<b>51 665,00</b>	<b>8 966 547,00</b>	<b>-</b>