

ZARZĄDZENIE Nr 48/09
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 19 czerwca 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 gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia | 35`643,- |
| 2. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia | 51`093,50 |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, | 15`450,50 |

§2.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przenosi się planowane wydatki między paragrafami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości | 409,- |
| 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`842`161,94 |

§3.

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 48`777`226,61 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 53`823`405,61 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 Sniecikowski

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 28/2009 z dnia 5 maja 2009 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 95295 §2030 o kwotę 35'643,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami).

II. PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Przeniesienia w rozdziale 01095 w wysokości 1'980,- zł w następujących sołectwach:
 - a. Marianka przenosi się plany w wysokości 1'140,- zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją Piłkarskiej Ligii Gminnej,
 - b. Marzewo w wysokości 840,- zł na zakup materiałów budowlanych oraz na zakup kosiarki.
 - c. Rogajny przenosi się planowane wydatki z materiałów i wyposażenia na usługi pozostałe w wysokości 2'688,- zł z przeznaczeniem na udroźnienie rowu melioracyjnego na odcinku Rogajny kol. Północna – Rogajny – Rogajny kol. Południowa)
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 409,- zł na obsługę obwodowych komisji wyborczych.
3. Rozwiązanie rezerwy w wysokości 8'000,- zł (rozdział 75818 §4810) na usługi pozostałe w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – 6'000,- zł, na usługi pozostałe w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” – 2'000,- zł.
4. Przeniesienie planu wydatków w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłuku pn. „Sukces dla każdego – zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w wysokości 950,- zł oraz w Szkole Podstawowej w Rogajnach pn. „Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole” w wysokości 1'423,50 zł

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasieka
Nr 48/09 z dnia 19.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2009		48 741 583,61			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 213 890,00	0,00	35 643,00	10 249 533,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 434,00	0,00	35 643,00	327 077,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 434,00	0,00	35 643,00	327 077,00
RAZEM		48 741 583,61	0,00	35 643,00	48 777 226,61

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 48/09 z dnia 19.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2009		53 787 762,61			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 262 336,94	4 668,00	4 668,00	5 262 336,94
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 194,94	4 668,00	4 668,00	500 194,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 306,00	2 688,00	1 980,00	58 998,00
4306	Zakup usług pozostałych	31 654,86	1 980,00	2 688,00	32 362,86
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 930,00	409,00	409,00	35 930,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	32 703,00	409,00	409,00	32 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	200,00	5 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	47,00	0,00	1 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	0,00	9,00	186,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	200,00	3 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	308,00	0,00	4 549,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	54,00	0,00	196,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	8 000,00	0,00	52 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60 000,00	8 000,00	0,00	52 000,00
4810	Rezerwy	60 000,00	8 000,00	0,00	52 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 099 851,00	0,00	35 643,00	12 135 494,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 784,00	0,00	35 643,00	495 427,00
3110	Świadczenia społeczne	411 434,00	0,00	35 643,00	447 077,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 377,67	2 373,50	2 373,50	439 377,67
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439 377,67	2 373,50	2 373,50	439 377,67
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 820,91	233,40	0,00	26 587,51
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 733,23	41,14	0,00	4 692,09
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 264,17	33,29	0,00	4 230,88
4129	Składki na Fundusz Pracy	751,97	6,47	0,00	745,50
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	163 915,52	0,00	567,19	164 482,71
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 926,60	0,00	100,11	29 026,71
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 488,60	551,82	807,50	26 144,28
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,40	97,38	142,50	4 434,52
4228	Zakup środków żywności	14 161,00	391,00	0,00	13 770,00
4229	Zakup środków żywności	2 499,00	69,00	0,00	2 430,00
4308	Zakup usług pozostałych	65 914,75	0,00	218,45	66 133,20
4309	Zakup usług pozostałych	11 631,92	0,00	38,55	11 670,47
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 096,50	807,50	0,00	289,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 48/09 z dnia 19.06.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA 19.06.2009r.	DZIEŃ
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2009		53 787 762,61				
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- fonii stacjonarnej	193,50	142,50	0,00		51,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,50	0,00	255,00		382,50
4749	Zakup materiałów papierniczych	22,50	0,00	45,00		67,50
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	0,00	0,00	169,32		169,32
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licen cji	0,00	0,00	29,88		29,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 634 960,00	0,00	6 000,00		4 640 960,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	18 000,00	0,00	6 000,00		24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	6 000,00		8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 493 620,00	0,00	2 000,00		1 495 620,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 021 620,00	0,00	2 000,00		1 023 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	2 000,00		3 100,00
RAZEM		53 787 762,61	15 450,50	51 093,50		53 823 405,61

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
										7	8
	01095		402 994,94	402 994,94	402 994,94	1 850,00	356,00	-	-		
		2010	402 994,94								
		4010		1 850,00	1 850,00	1 850,00					
		4110		310,00	310,00		310,00				
		4120		46,00	46,00		46,00				
		4300		5 695,86	5 695,86						
		4430		395 093,08	395 093,08						
			172 000	172 000	172 000	135 555	24 445	-	-		
	75011		172 000								
		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		6 000	6 000						
		4440		6 000	6 000						
			3 227	3 227	3 227	1 000	185	-	-		
	75101		3 227								
		2010	3 227								
		4010		1 000	1 000	1 000					
		4110		160	160		160				
		4120		25	25		25				
		4300		242	242		242				
		4750		1 800	1 800						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75113		32 703	32 703	32 703	8 780	1 342	-	-	
		2010	32 703	-						
		3030		17 640	17 640					
		4010		5 700	5 700	5 700				
		4110		1 156	1 156	1 156	1 156			
		4120		186	186	186	186			
		4170		3 080	3 080	3 080	3 080			
		4210		4 549	4 549	4 549				
		4300		196	196	196				
		4410		196	196	196				
852	85212		7 173 924	7 173 924	7 173 924	137 898	25 185	6 958 706	-	
		2010	7 173 924							
		3020		1 000	1 000					
		3110		6 958 706	6 958 706			6 958 706		
		4010		131 833	131 833	131 833	131 833			
		4040		6 065	6 065	6 065	6 065			
		4110		21 741	21 741	21 741	21 741			
		4120		3 444	3 444	3 444	3 444			
		4140		2 716	2 716	2 716				
		4210		9 300	9 300	9 300				
	4270		1 800	1 800	1 800					
	4300			24 519	24 519					
	4360			1 000	1 000					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
		4370		1 200	1 200					
		4410		400	400					
	85212	4440		3 000	3 000					
		4700		700	700					
		4740		3 800	3 800					
		4750		2 700	2 700					
	85213		116 132	116 132	116 132					
		2010	116 132	-	-					
	85214	4130		116 132	116 132					
852			893 446	893 446	893 446				893 446	
		2010	893 446	-	-					
	85214	3110		893 446	893 446				893 446	
		4110		-	-					
	85228		47 735	47 735	47 735	37 455	6 810			
		2010	47 735							
		4010		34 965	34 965	34 965				
		4040		2 490	2 490	2 490				
	85228	4110		5 892	5 892		5 892			
		4120		918	918		918			
		4210		1 970	1 970					
		4440		1 500	1 500					
Ogółem			8 842 161,94	8 842 161,94	8 842 161,94	322 538,00	58 323,00		893 446	

dr Wiesław Śniecikowski