

ZARZĄDZENIE Nr 50/10
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2010

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia | 33`014,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia | 51`217,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia | 54`194,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia | 72`397,00 zł |

§2

Budżet Gminy na rok 2010 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 60`530`610,87 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 66`213`704,13 zł |

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 7`612`543,01 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 62/2010 z dnia 28 maja 2010 r. dokonał zmian planu dotacji celowych: **zmniejszył** dotację celową w rozdziale 85213 §2010 o kwotę w wysokości **839,- zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne; **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości **9`236,- zł** z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 55/2010 z dnia 18 maja 2010 r. **zmniejszył** dotację celową w rozdziale 85214 §2030 o kwotę **50`378,- zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
3. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego pismem ZF-3101-29/10 z dnia 12 maja 2010 r. ustalił dotację celową na zadanie zlecone dla gminy Pasłęk w rozdziale 75107 §2010 w wysokości **23`778,- zł** przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 60016 §4210 w związku z planowanymi wydatkami środków funduszu sołeckiego Zielony Grąd w wysokości 180,- zł
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90004 w związku ze zmianami uchwał w Sołectwie Aniołowo o kwotę 1`000,- zł (zgodnie z aneksem z dnia 15 kwietnia 2010 do uchwały Nr 2/2009 r. z dnia 20 sierpnia 2009 r. i aneksu z dnia 18 listopada 2009 r.); środki przeznacza się na materiały do pokrycia dachu budowanej sceny.
3. Rozwiązanie rezerwy w wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 50/10 z dnia 31.05.2010r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 31.05.2010r. |
|---------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2010 | 60 548 813,87 | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 261,00 | 0,00 | 23 778,00 | 27 039,00 |
| 75107 | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 0,00 | 0,00 | 23 778,00 | 23 778,00 |
| 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 | 23 778,00 | 23 778,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 853 602,00 | 51 217,00 | 9 236,00 | 9 811 621,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 134 304,00 | 839,00 | 0,00 | 133 465,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 517,00 | 839,00 | 0,00 | 9 678,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 104 114,00 | 50 378,00 | 9 236,00 | 1 062 972,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 104 114,00 | 50 378,00 | 9 236,00 | 1 062 972,00 |
| | RAZEM | 60 548 813,87 | 51 217,00 | 33 014,00 | 60 530 610,87 |

BURMISTRZ

[Signature]

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 50/10 z dnia 31.05.2010r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 31.05.2010r. |
|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2010 | | 66 231 907,13 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 055 804,00 | 180,00 | 180,00 | 14 055 804,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 13 995 804,00 | 180,00 | 180,00 | 13 995 804,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 823,00 | 0,00 | 180,00 | 166 003,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 180,00 | 0,00 | 349 820,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 639 747,27 | 0,00 | 20 000,00 | 4 659 747,27 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 650 078,52 | 0,00 | 20 000,00 | 3 670 078,52 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 600,00 | 0,00 | 20 000,00 | 159 600,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 261,00 | 0,00 | 23 778,00 | 27 039,00 |
| 75107 | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 0,00 | 0,00 | 23 778,00 | 23 778,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 781,00 | 1 781,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 13 220,00 | 13 220,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 5 210,00 | 5 210,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 228,00 | 1 228,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 65 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 65 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 4810 | Rezerwy | 65 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 850 016,00 | 51 217,00 | 9 236,00 | 11 808 035,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 134 304,00 | 839,00 | 0,00 | 133 465,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 134 304,00 | 839,00 | 0,00 | 133 465,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 774 114,00 | 50 378,00 | 9 236,00 | 1 732 972,00 |

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasięka

Nr 50/10 z dnia 31.05.2010r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 31.05.2010r. |
|---------------|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| | BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 5/2010 | 66 231 907,13 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 774 114,00 | 50 378,00 | 9 236,00 | 1 732 972,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 525 991,58 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 525 991,58 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 562 917,58 | 1 000,00 | 1 000,00 | 562 917,58 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 813,00 | 0,00 | 1 000,00 | 126 813,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 004,58 | 1 000,00 | 0,00 | 436 004,58 |
| | RAZEM | 66 231 907,13 | 72 397,00 | 54 194,00 | 66 213 704,13 |

BURMISTRZ

dr Wiesław Śniecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody -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 | | 352 216,01 | 352 216,01 | 352 216,01 | 1 900,00 | 338,00 | - | - |
| | 01095 | 2010 | 352 216,01 | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | - |
| | | 4110 | | 291 | 291 | | 291 | | - |
| | | 4120 | | 47 | 47 | | 47 | | - |
| | | 4300 | | 4 668 | 4 668 | | | | |
| | | 4430 | | 345 309,81 | 345 309,81 | | | | |
| 750 | 75011 | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 138 827 | 24 614 | - | - |
| | 75011 | 2010 | 174 000 | | | | | | |
| | | 4010 | | 128 203 | 128 203 | 128 203 | | | - |
| | | 4040 | | 10 624 | 10 624 | 10 624 | | | - |
| | | 4110 | | 21 213 | 21 213 | | 21 213 | | - |
| | | 4120 | | 3 401 | 3 401 | | 3 401 | | - |
| | | 4210 | | 4 272 | 4 272 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody -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 |
| | | 4440 | | 6 287 | 6 287 | | | | - |
| | 75101 | | 3 261 | 3 261 | 3 261 | 1 000 | 178 | - | - |
| | 75101 | 2010 | 3 261 | - | | | | | |
| | | 4010 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | 4110 | | 153 | 153 | | 153 | | |
| | | 4120 | | 25 | 25 | | 25 | | |
| | | 4300 | | 283 | 283 | | | | |
| | 4750 | | 1 800 | 1 800 | | | | | |
| | 75107 | | 23 778 | 23 778 | 23 778 | 13 220 | 2 060 | - | - |
| 751 | 75107 | 2010 | 23 778 | - | | | | | |
| | | 4110 | | 1 781 | 1 781 | | 1 781 | | |
| | | 4120 | | 279 | 279 | | 279 | | |
| | | 4170 | | 13 220 | 13 220 | 13 220 | | | |
| | | 4210 | | 5 210 | 5 210 | | | | |
| | | 4300 | | 1 228 | 1 228 | | | | |
| | | 4370 | | 460 | 460 | | | | |
| | | 4410 | | 400 | 400 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody -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 |
| | | 4740 | | 400 | 400 | | | | |
| | | 4750 | | 800 | 800 | | | | |
| 754 | 75414 | | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - |
| | 75414 | 2010 | 500 | - | | | | | |
| | | 4300 | | 500 | 500 | - | | | |
| 852 | 85212 | | 7 001 398 | 7 001 398 | 7 001 398 | 156 278 | 27 708 | 6 791 356 | - |
| | 85212 | 2010 | 7 001 398 | | | | | | |
| | | 3110 | | 6 791 356 | 6 791 356 | | | 6 791 356 | |
| | | 4010 | | 147 558 | 147 558 | 147 558 | | | |
| | | 4040 | | 8 720 | 8 720 | 8 720 | | | |
| | | 4110 | | 23 879 | 23 879 | | 23 879 | | |
| | | 4120 | | 3 829 | 3 829 | | 3 829 | | |
| | | 4210 | | 4 300 | 4 300 | | | | |
| | | 4300 | | 13 612 | 13 612 | | | | |
| | | 4360 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4370 | | 1 200 | 1 200 | | | | |
| | | 4410 | | 400 | 400 | 400 | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody -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 |
| | | 4440 | | 3 144 | 3 144 | | | | |
| | | 4700 | | 1 600 | 1 600 | | | | |
| | | 4740 | | 800 | 800 | | | | |
| | 85213 | | 9 678 | 9 678 | 9 678 | - | - | - | - |
| | 85213 | 2010 | 9 678 | - | | | | | |
| | | 4130 | | 9 678 | 9 678 | | | | |
| | 85228 | | 47 712 | 47 712 | 47 712 | 39 543 | 6 757 | - | - |
| 852 | | 2010 | 47 712 | | | | | | |
| | | 4010 | | 34 196 | 34 196 | 34 196 | | | |
| | | 4040 | | 2 970 | 2 970 | 2 970 | | | |
| | | 85228 | 4110 | | 5 846 | 5 846 | | 5 846 | |
| | | | 4120 | | 911 | 911 | | 911 | |
| | | | 4170 | | 2 377 | 2 377 | 2 377 | | |
| | | | 4210 | | 1 412 | 1 412 | | | |
| Ogółem | | | 7 612 543,01 | 7 612 543,01 | 7 612 543,01 | 350 768,00 | 61 655,00 | 6 791 356,00 | - |