

**ZARZĄDZENIE Nr 59/09**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
z dnia 31 lipca 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 Pasłek na 2009 **zarządzam**, co następuje:

**§1.**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Zwiększam planowane dochody gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia         | 177`735,- |
| 2. Zmniejszam planowane dochody gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia        | 62`635,-  |
| 3. Zwiększam planowane wydatki gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia         | 191`165,- |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, | 76`065,-  |

**§2.**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę                     | 53`635,-     |
| 2. Przenosi się planowane wydatki między paragrafami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości       | 600,-        |
| 2. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi | 8`788`526,94 |
| jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.   |              |

**§3.**

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

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | <b>49`478`824,65 zł</b> |
| b). wydatki budżetu Gminy | <b>54`525`003,65 zł</b> |

**§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 I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 51/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 55'457,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „wyprawka szkolna”.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr 61/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.:
  - a. zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85214 §2010 o kwotę 53'635,- zł
  - b. zwiększył plan dotacji w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 88'385,- zł w związku z analizą planu i wykonania dotacji w zakresie wypłaty zasiłków i udzielania pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 64/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. **zwiększył** plan dotacji celowych w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 33'893,- 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.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 63/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. **zmniejszył** plan dotacji celowych w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 9'000,- zł na wniosek Wydziału Polityki Społecznej.

### II. PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Przeniesienia w rozdziale 01095 w wysokości 4'830,- zł w następujących sołectwach:
  - a. Surowo przenosi się plany w wysokości 1'140,- zł na zakup materiałów i wyposażenia na zakup części i paliwa do kosiarki i wykaszarki, materiały na budowę wiaty na boisku sportowym;
  - b. Kronin w wysokości 540,- zł na zakup rur metalowych do zawieszenia siatki do gry w piłkę, kostki polbrukowej i cementu;
  - c. Robity przenosi się planowane wydatki na materiały i wyposażenie z usług pozostałych w wysokości 1'560,- zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia, zakup wykaszarki, zakup części zamiennych do kosiarki, itp.;
  - d. Rzędy przenosi planowane wydatki w wysokości 480,- zł na zakup żwiru na drogi gminne oraz na paliwo do kosiarki;
  - e. Gołabki przenosi planowane wydatki w wysokości 240,- zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi związanej z niwelowaniem terenu;
  - f. Drulity przenosi planowane wydatki w wysokości 870,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i farb oraz paliwa do kosiarki.

2. Przenosi się planowane wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w wysokości 1`500,- zł na szkolenia pracowników OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Rozwiązanie rezerwy w wysokości 5`000,- zł (rozdział 75818 §4810) na usługi pozostałe w rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – 2`500,- zł celem zabezpieczenia środków na obsługę weterynaryjną zwierząt porzuconych i poszkodowanych w wypadkach, na usługi pozostałe w rozdziale 01095 – Rolnictwo i Łowiectwo Pozostała Działalność – 2`500,- zł z przeznaczeniem na wykonanie udrożnienia rowy przebiegającego przez wieś Rogajny o długości 1000 m.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 59/09 z dnia 31.07.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 7/2009		49 363 724,65			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 253 283,00	62 635,00	122 278,00	10 312 926,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 165 006,00	62 635,00	88 385,00	2 190 756,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893 446,00	53 635,00	0,00	839 811,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 271 560,00	9 000,00	88 385,00	1 350 945,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	330 827,00	0,00	33 893,00	364 720,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 077,00	0,00	33 893,00	360 970,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	519 521,00	0,00	55 457,00	574 978,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	519 521,00	0,00	55 457,00	574 978,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	519 521,00	0,00	55 457,00	574 978,00
RAZEM		49 363 724,65	62 635,00	177 735,00	49 478 824,65

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śnieżkowski*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Pasęlika  
Nr 59/09 z dnia 31.07.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 7/2009		54 409 903,65			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 135 336,94	4 830,00	7 330,00	5 137 836,94
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 194,94	4 830,00	7 330,00	502 694,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 598,00	240,00	4 590,00	62 948,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 362,86	4 590,00	2 740,00	30 512,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	663 023,00	1 500,00	1 500,00	663 023,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	174 508,00	0,00	1 500,00	176 008,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	335 915,00	1 500,00	0,00	334 415,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000,00	5 000,00	0,00	47 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	52 000,00	5 000,00	0,00	47 000,00
4810	Rezerwy	52 000,00	5 000,00	0,00	47 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 083 514,48	63 235,00	122 878,00	12 143 157,48
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 173 924,00	600,00	600,00	7 173 924,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	700,00	0,00	600,00	1 300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	600,00	0,00	2 100,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 629 276,48	62 635,00	88 385,00	2 655 026,48
3110	Świadczenia społeczne	2 626 576,48	62 635,00	88 385,00	2 652 326,48
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	499 177,00	0,00	33 893,00	533 070,00
3110	Świadczenia społeczne	447 077,00	0,00	33 893,00	480 970,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	811 106,00	0,00	55 457,00	866 563,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	519 521,00	0,00	55 457,00	574 978,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	55 457,00	59 457,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 747 960,00	1 500,00	4 000,00	4 750 460,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 59/09 z dnia 31.07.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 7/2009		54 409 903,65			
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 725 275,00	1 500,00	1 500,00	2 725 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	24 000,00	0,00	2 500,00	26 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
RAZEM		54 409 903,65	76 065,00	191 165,00	54 525 003,65

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	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				
		4110		310,00	310,00		310,00			
		4120		46,00	46,00	46,00		46,00		
		4300		5 695,86	5 695,86					
750	75011		172 000	172 000	172 000	135 555	24 445	-	-	
		2010	172 000							
		4010		124 985	124 985	124 985				
		4040		10 570	10 570	10 570				
		4110		21 125	21 125	21 125		21 125		
		4120		3 320	3 320	3 320		3 320		
751	75101		3 227	3 227	3 227	1 000	185	-	-	
		2010	3 227							
		4010		1 000	1 000	1 000				
		4110		160	160	160		160		
		4120		25	25	25		25		
		4300		242	242	242		242		
	4750		1 800	1 800	1 800					

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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			
		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			
		4040		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	24 519				
	4360		1 000	1 000	1 000				



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370		1 200	1 200				
		4410		400	400				
	85212	4440		3 000	3 000				
		4700		1 300	1 300				
		4740		3 800	3 800				
		4750		2 100	2 100				
	85213		116 132	116 132	116 132				
		2010	116 132	-					
	85213	4130		116 132	116 132				
	85214		839 811	839 811	839 811			839 811	
852		2010	839 811	-					
	85214	3110		839 811	839 811			839 811	
		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			8 788 526,94	8 788 526,94	8 788 526,94	322 538,00	58 323,00	7 798 517,00	

BURMISTRZ PASŁĘKA

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
zleczanych gminie w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>60 000,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 000,00
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>28 649,00</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...	27 396,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 396,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	1 253,00
	85228	0830	Wpływy z usług	1 253,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>88 649,00</b>

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śnjecikowski*