

ZARZĄDZENIE Nr 59/07
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 3 września 2007 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2007 w związku ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przeniesieniami planowanych wydatków

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2007 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia | 80`583,- |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 7`947,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę w tym przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 263`393,- 182`810,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę w tym przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 190`757,- 182`810,- |

§2.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę | 7`947,- |
| 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. | 9`002`950,72 |

§3.

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a). dochody budżetu Gminy | 41`628`444,72 zł |
| b). wydatki budżetu Gminy | 45`645`113,72 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 Śniecikowski

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę 80`583,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.144/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. na:
 - a. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej o kwotę 44`682,- zł
 - b. dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów o kwotę 35`901,- zł
2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 7`947,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB 136/07 z dnia 30 lipca 2007 r. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

II. PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Przesunięcie środków w rozdziale 01095 w wysokości **1`410,-** z §4300 – „usługi pozostałe” na §4210 – „materiały i wyposażenie”. Środki przeznacza się na zakup materiałów przeznaczonych na ławkę, tablicę ogłoszeń oraz paliwo do kosiarki we wsi Brzeziny w kwocie 360,- zł; na zakup siatek do bramek oraz strojów sportowych dla mieszkańców wsi uczestniczących w rozgrywkach wiejskich, zakup materiałów remontowych i malarskich we wsi Aniołowo w wysokości 1`050,- zł.
2. Przesunięcie środków w planie wydatków budżetowych w wysokości **55`000,-** między paragrafami §4270, §4210 i §4300 w rozdziale 60016 – Transport i Łączność. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
3. Przesunięcie środków w planie wydatków szkół podstawowych w wysokości **68`000,-** z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont dachu i ściany południowej budynku szkoły; prace zostaną wykonane środkami własnymi.
4. Przesunięcie środków o **200,-** zł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85154 w związku z prowadzeniem świetlicy środowiskowej w paragrafie rozmów telefonicznych.
5. Przeniesienie środków na Domy Pomocy Społecznej kwoty **40`000,-** zł w związku ze wzrostem utrzymania mieszkańców przebywających w DPS-ach.
6. Przeniesienie środków w wysokości **18`200,-** zł na usługi pozostałe w rozdziale 85219 na realizację programu żywnościowego PEAD.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 59/07

Burmistrza Pasieka

z dnia 03.09.2007r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 03.09.2007r. |
|---|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr ___/___/07 | | 41 555 808,72 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 909 578,00 | 7 947,00 | 0,00 | 10 901 631,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 120 000,00 | 7 947,00 | 0,00 | 112 053,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 000,00 | 7 947,00 | 0,00 | 112 053,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 489 025,00 | 0,00 | 80 583,00 | 569 608,00 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 489 025,00 | 0,00 | 80 583,00 | 569 608,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 489 025,00 | 0,00 | 80 583,00 | 569 608,00 |
| RAZEM | | 41 555 808,72 | 7 947,00 | 80 583,00 | 41 628 444,72 |

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/07

Burmistrza Pasieka

z dnia 03.09.2007r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 03.09.2007r. |
|---|---|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr ___/___/07 | | 45 572 477,72 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I LEWIECTWO | 1 954 268,72 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 954 268,72 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 253 920,72 | 1 410,00 | 1 410,00 | 253 920,72 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 827,00 | 0,00 | 1 410,00 | 51 237,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 927,17 | 1 410,00 | 0,00 | 23 517,17 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 005 887,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 005 887,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 5 005 887,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 005 887,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 125 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 123 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 015 906,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 15 015 906,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7 107 031,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 7 107 031,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 220,00 | 0,00 | 28 000,00 | 249 220,00 |
| 4260 | Zakup energii | 88 900,00 | 0,00 | 40 000,00 | 128 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 289 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 242 000,00 | 200,00 | 200,00 | 242 000,00 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 208 600,00 | 200,00 | 200,00 | 208 600,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 13 377 737,00 | 66 147,00 | 58 200,00 | 13 369 790,00 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 110 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 150 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 150 000,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 120 000,00 | 7 947,00 | 0,00 | 112 053,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 120 000,00 | 7 947,00 | 0,00 | 112 053,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 545 000,00 | 53 200,00 | 0,00 | 3 491 800,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 545 000,00 | 53 200,00 | 0,00 | 3 491 800,00 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 686 899,00 | 5 000,00 | 18 200,00 | 700 099,00 |

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/07

Burmistrza Pasieka

z dnia 03.09.2007r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 03.09.2007r. |
|---|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr ___/___/07 | | 45 572 477,72 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 51 400,00 |
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 8 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 900,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 923 093,00 | 0,00 | 80 583,00 | 1 003 676,00 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 489 025,00 | 0,00 | 80 583,00 | 569 608,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 890,00 | 0,00 | 80 583,00 | 85 473,00 |
| RAZEM | | 45 572 477,72 | 190 757,00 | 263 393,00 | 45 645 113,72 |

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 | | | | |
| | 75101 | | 3 156 | 3 156 | 3 156 | 1 015 | 341 | - | - |
| | 75101 | 2010 | 3 156 | - | | | | | |
| | | 4010 | | 1 015 | 1 015 | 1 015 | | | |
| | | 4110 | | 300 | 300 | | 300 | | |
| | | 4120 | | 41 | 41 | | 41 | | |
| | | 4750 | | 1 800 | 1 800 | | | | |
| | 75108 | | 28 323 | 28 323 | 28 323 | 5 810 | 1 140 | - | - |
| 751 | 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 | | | | |
| | 75414 | | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
|-------|----------|--------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 | | 7 193 195 | 7 193 195 | 7 193 195 | 105 435 | 17 766 | 6 977 400 | - | |
| | 85212 | 2010 | 7 193 195 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 3 500 | 3 500 | | | | | |
| | | 3110 | | 6 977 400 | 6 977 400 | | | 6 977 400 | | |
| | | 4010 | | 100 226 | 100 226 | 100 226 | | | | |
| | | 4040 | | 5 209 | 5 209 | 5 209 | | | | |
| | | 4110 | | 15 549 | 15 549 | | 15 549 | | | |
| | | 4120 | | 2 217 | 2 217 | | 2 217 | | | |
| | | 4140 | | 1 320 | 1 320 | | | | | |
| | | 4210 | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 58 000 | 58 000 | | | | | |
| | | 4360 | | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4370 | | 1 264 | 1 264 | | | | | |
| | | 4410 | | 400 | 400 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 610 | 1 610 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| 4740 | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |

| 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 | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| 852 | 85213 | | 112 053 | 112 053 | 112 053 | - | - | - | - | |
| | 85213 | 2010 | 112 053 | - | | | | | | |
| | | 4130 | | 112 053 | 112 053 | | | | | |
| | 85214 | | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | - | - | 1 260 000 | - | |
| | 85214 | 2010 | 1 260 000 | - | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 260 000 | 1 260 000 | | | 1 260 000 | | |
| | 85228 | | 52 383 | 51 383 | 51 383 | 35 703 | 7 205 | - | - | |
| | 85228 | 2010 | 52 383 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 85278 | | 13 352 | 13 352 | 13 352 | - | - | 13 352 | - | |
| 85278 | 2010 | 13 352 | - | | | | | | | |
| | 3110 | | 13 352 | 13 352 | | | 13 352 | | | |
| Ogółem | | | 9 003 950,72 | 9 002 950,72 | 9 002 950,72 | 283 203,00 | 53 014,00 | 8 250 752,00 | - | |