

Zarządzenie Nr 85/2006
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie : *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006 w związku ze zmianami kwot dotacji celowych, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej oraz przeniesieniem planowanych wydatków.*

Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005 roku Nr 249, poz.2104) oraz § 10 ust. 2 uchwały Nr XII /59/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Pasłęk na rok 2006.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększam dochody w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł jak w załączniku Nr 1 | 65.063,- |
| 2. Zmniejszam dochody w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł jak w załączniku Nr 1 | 70.456,- |
| 3. Zwiększam wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł jak w załączniku Nr 2 | 65.063,- |
| 4. Zmniejszam wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł jak w załączniku Nr 2 | 70.456,- |
| 5. Przenoszę wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł jak w załączniku Nr 2 | 51.934,- |
| 6. Wprowadzam zmiany w planie zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł jak w załączniku Nr 3 | 44.695,- |
| 7. Plan zadań zleconych gminie ustawami po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi kwotę zł jak w załączniku Nr 3 | 8.345.502,- |

§ 2

Budżet Gminy na rok 2006 po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia wynosi kwotę zł :

- | | |
|---|--------------|
| 1. dochody budżetu Gminy to kwota zł | 41.292.806,- |
| 2. wydatki budżetu Gminy to kwota zł | 42.834.518,- |
| 3. z wydatków, o których mowa w § 1 ust.3,4 przeznacza się na : | |
| a) wydatki bieżące | 33.715.244,- |
| b) wydatki majątkowe | 9.119.274,- |
| w tym na : | |
| - wydatki inwestycyjne | 8.629.704,- |

§ 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

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/06
Burmistrza Państwa z dnia 30.11.2006 r.
Nr 85/06 z dnia 30.11.2006r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.11.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/2006		41 298 199,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 216 304,00	70 456,00	65 063,00	10 210 911,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 371 347,00	0,00	44 607,00	6 415 954,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 371 347,00	0,00	44 607,00	6 415 954,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY PONIKRAJĄCE NIKTÓRZE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIKTÓRZE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 058,00	5 000,00	0,00	109 058,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 058,00	5 000,00	0,00	109 058,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 973 456,00	65 456,00	0,00	2 508 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 123 368,00	15 368,00	0,00	1 108 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 450 088,00	50 088,00	0,00	1 400 000,00
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	238 276,00	0,00	20 456,00	258 732,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 276,00	0,00	20 456,00	258 732,00
RAZEM		41 298 199,00	70 456,00	65 063,00	41 292 806,00

BURMISTRZ

dr Wiesław Śmiecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/06
Burmistrza Pasieka z dnia 30.11.2006 r.

WYDATKI

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	EMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.11.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/2006		42 839 911,00			
010	KOLNICTWO I LOWNICTWO	1 707 978,00	3 752,00	3 752,00	1 707 978,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 838,00	3 752,00	3 752,00	286 838,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 738,00	6,00	3 746,00	50 478,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	3 746,00	6,00	25 110,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 145 509,00	5 000,00	9 800,00	3 150 309,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 275 490,00	3 000,00	3 000,00	2 275 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	3 000,00	103 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 000,00	0,00	9 500,00
75075		92 500,00	0,00	4 800,00	97 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	0,00	3 800,00	27 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	0,00	1 000,00	45 050,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	436 999,00	2 000,00	3 000,00	436 999,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	0,00	1 500,00	4 979,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 280,00	2 000,00	0,00	199 280,00
751	URZĘDY NAJWIĘKSZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 253,00	1 692,00	1 692,00	43 253,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SELMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 097,00	1 692,00	1 692,00	40 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836,00	0,00	1 414,00	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	0,00	243,00	1 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	35,00	178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	1 100,00	0,00	3 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	592,00	0,00	4 192,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECINPOŻAROWA	339 903,00	2 000,00	2 000,00	339 903,00
75412	OGROTNICZE STRAŻE POŻARNE	67 000,00	2 000,00	2 000,00	67 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00

patrz na następnej stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/06
Burmistrza Pasieka z dnia 30.11.2006 r.

WYDATKI

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.11.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/2006		42 839 911,00			
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 897 576,00	21 690,00	21 690,00	12 897 576,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 112 942,00	860,00	860,00	6 112 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 080,00	0,00	860,00	233 940,00
4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	860,00	0,00	9 440,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 710 760,00	15 000,00	15 000,00	1 710 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 730,00	0,00	14 400,00	53 130,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	600,00	8 100,00
4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	12 000,00	0,00	57 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 000,00	0,00	18 200,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 880,00	400,00	0,00	2 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	0,00	1 900,00
80110	GIMNAZJA	3 962 470,00	5 500,00	5 500,00	3 962 470,00
4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	0,00	1 500,00	47 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	0,00	4 000,00	38 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 520,00	330,00	330,00	56 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 220,00	0,00	330,00	46 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	330,00	0,00	9 970,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 070 654,00	75 456,00	70 063,00	12 065 261,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 371 347,00	5 000,00	49 607,00	6 415 954,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 172 204,00	0,00	44 607,00	6 216 811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,00	3 500,00	0,00	27 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 040,00	0,00	5 000,00	68 040,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POSIĘKAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 058,00	5 000,00	0,00	109 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 058,00	5 000,00	0,00	109 058,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 867 456,00	65 456,00	0,00	2 802 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 85/06
Burmistrza Pasieka z dnia 30.11.2006 r.

Strona 3

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.11.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/2006		42 839 911,00			
3110	Świadczenia społeczne	2 867 456,00	65 456,00	0,00	2 802 000,00
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	238 276,00	0,00	20 456,00	258 732,00
3110	Świadczenia społeczne	238 276,00	0,00	20 456,00	258 732,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 516 391,00	7 000,00	7 000,00	4 516 391,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	666 700,00	2 000,00	0,00	664 700,00
4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	2 000,00	0,00	115 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 000,00	5 000,00	5 000,00	194 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	0,00	5 000,00	159 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	281 854,00	0,00	1 000,00	282 854,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	220 854,00	0,00	1 000,00	221 854,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	800,00	7 800,00
RAZEM		42 839 911,00	122 390,00	116 997,00	42 834 518,00

BURMISTRZ

dr Wiesław Śniecikowski

**PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Pasieka
Nr 85/06 z dnia 30.11.2006r.

DOCHODY

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.11.2006r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA NR 80/06	8 300 807,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 878 816,00	20 368,00	65 063,00	7 923 511,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 371 347,00	0,00	44 607,00	6 415 954,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 371 347,00	0,00	44 607,00	6 415 954,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 058,00	5 000,00	0,00	109 058,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 058,00	5 000,00	0,00	109 058,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 123 368,00	15 368,00	0,00	1 108 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 123 368,00	15 368,00	0,00	1 108 000,00
85278	USUNANIE SKUTKÓW KLĘSKI ŚWIDŁOWICZ	238 276,00	0,00	20 456,00	258 732,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 276,00	0,00	20 456,00	258 732,00
	RAZEM	8 300 807,00	20 368,00	65 063,00	8 345 502,00

BURMISTRZ

dr Wiesław Śniecikowski

PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Pasiąka
Nr 85/06 z dnia 30.11.2006r.

WYDATKI

Strona 1

DE-KOZDE-PAR.	WISZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.11.2006r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/06	8 300 807,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 253,00	1 692,00	1 692,00	43 253,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	40 097,00	1 692,00	1 692,00	40 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836,00	0,00	1 414,00	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	0,00	243,00	1 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	35,00	178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	1 100,00	0,00	3 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	592,00	0,00	4 192,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 978 816,00	20 368,00	65 063,00	7 923 511,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 371 347,00	0,00	44 607,00	6 415 954,00
3110	Świadczenia społeczne	6 172 204,00	0,00	44 607,00	6 216 811,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 058,00	5 000,00	0,00	109 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 058,00	5 000,00	0,00	109 058,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 123 368,00	15 368,00	0,00	1 108 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 123 368,00	15 368,00	0,00	1 108 000,00
85278	USŁUGIWNIE SKUTEKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	238 276,00	0,00	20 456,00	258 732,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 456,00	20 456,00
	RAZEM	8 300 807,00	22 060,00	66 755,00	8 345 502,00

BURMISTRZ

dr Wiesław Sntecikowski

**ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2006 ORAZ ZMIAN ZA DZIEŃ 30.11.2006r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UMIG Pasiek

WYDATKI

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WEDŁUG UCHEŁY BUDŻET	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA PLANU (+/-)	PLAN FINANSOWY NA 30.11.2006r.
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	206 338,00	0,00	206 338,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	206 338,00	0,00	206 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	0,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	0,00	138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 292,00	0,00	202 292,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 020,00	172 020,00	0,00	172 020,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 020,00	172 020,00	0,00	172 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00	24 020,00	0,00	24 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 253,00	43 253,00	0,00	43 253,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	40 097,00	40 097,00	0,00	40 097,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836,00	5 836,00	1 414,00	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 004,00	243,00	1 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	35,00	178,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 490,00	-1 100,00	3 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	4 784,00	- 592,00	4 192,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	300,00	0,00	300,00
754 75414	OCHRONA CYWILNA	300,00	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00
851	OCHRONA EDNOWIA	0,00	80,00	0,00	80,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	80,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	0,00	80,00

patrz na następną stronę

**ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2006 ORAZ ZMIAN ZA DZIEŃ 30.11.2006r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UMIĘ Pasiek

WYDATKI

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻET	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA PLANU (+/-)	PLAN FINANSOWY NA 30.11.2006r.
852	POMOC SPOŁECZNA	8 120 279,00	7 878 816,00	44 695,00	7 923 511,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 845 853,00	6 371 347,00	44 607,00	6 415 954,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 646 710,00	6 172 204,00	44 607,00	6 216 811,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 719,00	79 719,00	0,00	79 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826,00	14 826,00	0,00	14 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,00	31 335,00	0,00	31 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 040,00	63 040,00	0,00	63 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY PODLEGAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	114 058,00	114 058,00	-5 000,00	109 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 058,00	114 058,00	-5 000,00	109 058,00
852 85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 123 368,00	1 123 368,00	-15 368,00	1 108 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 123 368,00	1 123 368,00	-15 368,00	1 108 000,00
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	37 000,00	31 767,00	0,00	31 767,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 561,00	22 207,00	0,00	22 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	4 610,00	0,00	4 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	637,00	0,00	637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	0,00	505,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00
852 85278	USUNANIE SKUTKÓW KLĘSK IZYMOLOWYCH	0,00	238 276,00	20 456,00	258 732,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 276,00	0,00	238 276,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 456,00	20 456,00
RAZEM :		8 335 852,00	8 300 807,00	44 695,00	8 345 502,00

BURMISTRZ

dr Wiesław Śmiechowski

UZASADNIENIE

I. Dochody – wydatki

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FB 229/2006 z dnia 15 listopada zwiększył dotację celową o kwotę 20.456 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru dotacji na realizację Rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.
2. Wojewoda Wamińsko-Mazurski decyzją Nr FB 226/2006 z dnia 14 listopada 2006r. Dokonał zmian w planie dotacji celowych, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań z zakresu administracji rządowej :
 - a) zmniejszył dotacje celowe w dziale 852:
 - rozdział 85214 § 2010 o kwotę 5.000 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 o kwotę 15.368 zł,
 - rozdział 85214 § 2030 o kwotę 50.088 zł,
 - b) zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 44.607 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

II. Przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

1. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

- a) zwiększenia dz. 801 roz. 80110
 - 1.500 zł na remont łazienek pracowniczych § 4270,
 - 4.000 zł na wykonanie szafek pracowniczych w pokoju nauczycielskim § 4300
- b) zmniejszenia dz. 801 roz. 80110
 - 1.500 zł § 4280,
 - 4.000 zł § 4410.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

- a) zwiększenia roz. 80101 § 4210
 - 860 zł na zakup niszczarki do księgowości i sekretariatu szkoły,
- b) zmniejszenia roz. 80101 § 4430 – kwota 860 zł.

3. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku

- a) zwiększenia roz. 80104
 - 13.400 zł (§ 4210) na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 600 zł (§ 4240) na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, książek,
- b) zmniejszenia roz. 80104
 - 12.000 zł § 4270,
 - 2.000 zł § 4300,
- c) zmniejszenia roz. 80146
 - 330 zł § 330,
- d) zwiększenia roz. 80146
 - 330 zł (§ 4300) na zakup usług pozostałych.

4. Sołectwo Bądy

- a) 6 zł zwiększenie dotyczy transportu piachu do wsi Bądy.

5. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku

- a) zwiększenie roz. 80104
 - 1.000 na zakup ręczników oraz kubeczków dla dzieci z grupy żłobkowej § 4210.
- b) zmniejszenie roz.. 80104
 - 400 zł § 4350

- 600 zł § 4410.

6. Sołectwo w Rzeczej

- 1.350 zł proponuje się zwiększyć na zakup materiałów na potrzeby sołectwa, § 4210 z usług pozostałych.

7. Sołectwo Surowe

- 1.130 zł zwiększa się na zakup materiałów w do sceny rekreacyjnej, § 4210 z usług pozostałych

8. Sołectwo Borzynowo

- 226 zł zwiększa się na zakup materiałów na potrzeby sołectwa § 4210 z usług pozostałych.

9. Sołectwo Łukszty

- 1.040 zł na zakup podłogi do świetlicy w Sołectwie z usług pozostałych.

10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku

a) zwiększenia:

- 800 zł na zabezpieczenie imprezy sylwestrowej jako współorganizatora, z rezerwy budżetowej,

- 200 zł na sprzątnięcie (impreza sylwestrowa) z rezerwy budżetowej.

11. Urząd Miejski w Pasłęku

a) zwiększenia

- 3.500 zł pokaz sztucznych ogni (impreza sylwestrowa) , z rezerwy budżetowej,

- 1.000 zł zespół muzyczny (impreza sylwestrowa) , z rezerwy budżetowej,

- 300 zł, na zakup kwiatów, materiałów (promocja gminy),

- 1.000 zł, na utrzymanie cmentarzy komunalnych,

- 5.000 zł na zakup materiałów biurowych na świadczenia rodzinne,

- 2.000 zł na zakup energii do OSP,

- 1.500 zł na zakup kabla do monitoringu,

- 500 zł na wypłatę ekwiwalentu BHP dla pracowników interwencyjnych,

- 2.000 zł na zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne bezpańskich psów, ptaków)

- 1.414 zł na wynagrodzenia pracowników związane z wyborami,

- 243 zł ubezpieczenia społeczne pracowników (wybory)

- 35 zł składki na fundusz pracy (wybory),

- 5.000 zł – naprawa płyt nagrobkowych, które zostały uszkodzone w wyniku wichury.

BURMISTRZ

dr Wiesław Śnieżkowski