

Zarządzenie Nr 87/2006
Burmistrza Pasłęka
z dnia 11 grudnia 2006 r.

w sprawie : *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006 w związku ze zmianami kwot dotacji celowych 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 | 7.371,- |
| 2. Zwiększam wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł
jak w załączniku Nr 2 | 7.371,- |
| 3. Przenoszę wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 o kwotę zł
jak w załączniku Nr 2 | 369.264,- |
| 4. Wprowadzam zmiany w planie zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł
jak w załączniku Nr 3 | 12.642,- |

§ 2

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. dochody budżetu Gminy to kwota zł | 41.347.332,- |
| 2. wydatki budżetu Gminy to kwota zł | 42.889.044,- |
| 3. z wydatków, o których mowa w § 1 ust.3, 4 przeznacza się na : | |
| a) wydatki bieżące | 33.751.270,- |
| b) wydatki majątkowe | 9.137.774,- |
| w tym na : | |
| - wydatki inwestycyjne | 8.648.204,- |

§ 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 Świątkowski



Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2006
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2006
Burmistrza Pasłęki z dnia 11.12.2006 r.

Strona 1

DE-RODZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 11.12.2006r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr /06	41 339 961,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 598,00	0,00	7 371,00	426 969,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 884,00	0,00	7 371,00	46 255,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 884,00	0,00	7 371,00	46 255,00
	RAZEM	41 339 961,00	0,00	7 371,00	41 347 332,00

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Suroć

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2006
Burmistrza Pasłęki z dnia 11.12.2006r.

WYDATKI

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 11.12.2006r.
	BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr /06	42 881 673,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 699 978,00	4 310,00	4 310,00	1 699 978,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 838,00	4 310,00	4 310,00	286 838,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 478,00	370,00	3 940,00	54 048,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 110,00	3 940,00	370,00	21 540,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 370,00	2 500,00	2 500,00	1 110 370,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	176 000,00	1 000,00	2 500,00	177 500,00
4260	Zakup energii	16 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	2 500,00	162 500,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 896 686,00	6 400,00	13 771,00	12 904 057,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 710 760,00	4 200,00	4 200,00	1 710 760,00
4260	Zakup energii	105 180,00	0,00	4 200,00	109 380,00
4270	Zakup usług remontowych	57 900,00	4 200,00	0,00	53 700,00
80110	GIMNAZJA	3 962 470,00	2 200,00	2 200,00	3 962 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	1 800,00	0,00	13 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	0,00	2 200,00	41 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	0,00	2 600,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 934,00	0,00	7 371,00	127 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 884,00	0,00	7 371,00	45 255,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 065 261,00	12 642,00	12 642,00	12 065 261,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REZERWY Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 415 954,00	12 642,00	12 642,00	6 415 954,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	0,00	440,00
3110	Świadczenia społeczne	6 216 811,00	0,00	12 642,00	6 229 453,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 835,00	4 741,00	0,00	23 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 040,00	6 996,00	0,00	61 044,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	845,00	0,00	155,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 317 677,00	343 412,00	343 412,00	1 317 677,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

WYDATKI


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2006
Burmistrza Pasłęka z dnia 11.12.2006r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 11.12.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr /06		42 881 573,00			
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	917 485,00	343 412,00	343 412,00	917 485,00
3240	Stypendia dla uczniów	914 485,00	343 412,00	339 972,00	911 045,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	3 440,00	6 440,00
RAZEM		42 881 573,00	369 264,00	376 635,00	42 885 044,00

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Spółbowski



PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęki
nr 87/2006 z dnia 11.12.2006r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZEK ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 11.12.2006r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 85/06	8 345 502,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 923 511,00	12 642,00	12 642,00	7 923 511,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 415 954,00	12 642,00	12 642,00	6 415 954,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	0,00	440,00
3110	Świadczenia społeczne	6 216 811,00	0,00	12 642,00	6 229 453,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 835,00	4 741,00	0,00	23 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 040,00	6 996,00	0,00	61 044,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	846,00	0,00	155,00
	RAZEM	8 345 502,00	12 642,00	12 642,00	8 345 502,00

Burmistrz Pasłęki

dr Wiesław Szwedkowski

**ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2006 ORAZ ZMIAN ZA DZIEŃ 11.12.2006r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UMIG Pasalek

WYDATKI

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WEDŁUG UCZYNAŁY BUDŻET	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA PLANU (+/-)	PLAN FINANSOWY NA 11.12.2006r.
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	Odpisy 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 PRAMA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 253,00	43 253,00	0,00	43 253,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAMA	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 SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY RÓJÓTÓW, 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	7 250,00	0,00	7 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 247,00	0,00	1 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	178,00	0,00	178,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	3 390,00	0,00	3 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	4 192,00	0,00	4 192,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	0,00	300,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	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 11.12.2006r.
ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

UMIG Pasłek


WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻET	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA PLANU (+/-)	PLAN FINANSOWY NA 11.12.2006r.
852	POMOC SPOŁECZNA	8 120 279,00	7 923 511,00	0,00	7 923 511,00
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 845 853,00	6 415 954,00	0,00	6 415 954,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	-60,00	440,00
3110	Świadczenia społeczne	6 646 710,00	6 216 811,00	12 642,00	6 229 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 719,00	79 719,00	0,00	79 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	27 835,00	-4 741,00	23 094,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 040,00	68 040,00	-6 996,00	61 044,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	- 845,00	155,00
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 POSTERAJĄCE NIKTÓREJ ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	114 058,00	109 058,00	0,00	109 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 058,00	109 058,00	0,00	109 058,00
852 85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 123 368,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 123 368,00	1 108 000,00	0,00	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 ŻYWIŁOWYCH	0,00	258 732,00	0,00	258 732,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 276,00	0,00	238 276,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 456,00	0,00	20 456,00
RAZEM :		8 335 852,00	8 345 502,00	0,00	8 345 502,00

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Szwedowski



Uzasadnienie

1. Dochody – wydatki

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 250/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku została zwiększona dotacja o kwotę 7.371 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

2. Przeniesienia planowanych wydatków.

I. Urząd Miejski

1. Zwiększono środki finansowe na / przeniesienie/

- wyceny nieruchomości 2.500 zł.

2. Przeniesiono środki w Sołectwach:

a) Sołectwo Sakówko

- zwiększenie kwoty 900 zł na zakup kosiarki.

b) Sołectwo Rogowo

- zwiększenie kwoty 370 zł na remont drogi

c) Sołectwo Zielonka Pasłęcka

- zwiększenie kwoty 2.660 zł na zakup polbruków na remont chodników we wsi Zielonka Pasłęcka

d) Sołectwo Awajki

- zwiększenie kwoty 170 zł na zorganizowanie choinki dla dzieci.

e) Sołectwo Aniołowo

- zwiększenie kwoty 210 zł na zakup materiałów.

3. Przeniesiono środki na stypendia szkolne z budżetu Urzędu Miejskiego do Szkół na okres od IX – XII 2006 r. w kwocie 339.972 zł, w tym następującym jednostkom :

- Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku 107.658 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach 21.388 zł,
- Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 78.110 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rzeczej 21.358 zł,
- Szkoła Podst. w Zielonce Pasłęckiej 36.364 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku 75.094 zł.

4. Przeniesiono środki finansowe na zasiłki szkolne z budżetu Urzędu na jednostki budżetowe na kwotę 1.680 zł, w tym / ze stypendiów szkolnych § 3240 /

- Zespół Szkół Powszechnych 840 zł,
- Szk. Podstawowa Nr 2 w Pasłęku 840 zł
- Urząd Miejski 1.760 zł

5. Zwiększono środki w drodze przeniesienia na świadczenie rodzinne o kwotę 12.642 zł.

II. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku

a) zwiększenie w drodze przeniesienia kwoty 2.200 zł na zrealizowanie usług stolarskich w jednostce.

III. Przedszkole Samorządowe Nr 1 – zwiększono w drodze przeniesienia środki na

- zakup energii 4.200 zł

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław S. Szwedowski