

ZARZĄDZENIE Nr 143/20
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **38`225,53 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **38`225,53 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 33`216`530,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2020 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **102`876`745,19 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 93`891`739,43 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8`985`005,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **104`904`380,45 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 91`753`571,08 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13`150`809,37 zł.

§4

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

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 143/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 21 grudnia 2020

A. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 20`400,- zł w dziale 750 Administracja Publiczna na wydatki osobowe, remont łazienki na II piętrze i na opłatę za dostarczenie internetu beneficjentom ostatecznym w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk”.
2. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 3`825,53 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na zakup materiałów w ramach dofinansowania jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. świadczenie 500+ dla nauczycieli).
3. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł w Urzędzie Miejskim w Pasłęku w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na opłaty za energię elektryczną.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 407 750,00	1 407 750,00	1 407 750,00	0,00	1 407 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413 750,00	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	1 413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 904 380,45	91 753 571,08	51 984 094,69	29 561 438,42	22 422 656,27	3 125 844,00	35 148 097,94	733 557,45	0,00	761 977,00	13 150 809,37	11 116 809,37	2 871 472,80	2 034 000,00	0,00
				zmniejszenie	-38 225,53	-38 225,53	-35 695,29	0,00	-35 695,29	0,00	-2 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 225,53	38 225,53	28 225,53	0,00	28 225,53	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 904 380,45	91 753 571,08	51 976 624,93	29 561 438,42	22 415 186,51	3 125 844,00	35 155 567,70	733 557,45	0,00	761 977,00	13 150 809,37	11 116 809,37	2 871 472,80	2 034 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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		1 479 932,97	1 479 932,97	1 479 932,97	13 700,00	2 609,83	-	-
	01095	2010	1 479 932,97						
		4010		13 700,00	13 700,00	13 700,00			-
		4110		2 355,03	2 355,03		2 355,03		-
		4120		254,80	254,80		254,80		-
		4210		8 254,46	8 254,46				-
		4300		4 454,00	4 454,00				-
		4430		1 450 914,68	1 450 914,68				-
750	75011		162 943,00	162 943,00	162 943,00	124 535,52	24 458,95	-	-
	75011	2010	162 943,00						
		4010		117 760,52	117 760,52	117 760,52			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		21 407,48	21 407,48		21 407,48		-
		4120		3 051,47	3 051,47		3 051,47		-
		4210		6 197,53	6 197,53				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-

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
750	75056		27 055,00	27 055,00	27 055,00	22 092,50	4 246,50	-	-
	75056	2010	27 055,00						
		4010		22 092,50	22 092,50	22 092,50			-
		4110		3 797,65	3 797,65		3 797,65		-
		4120		448,85	448,85		448,85		-
		4210		650,00	650,00				-
		4360		66,00	66,00				-
751	75101		3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 900,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		221,00	221,00				
		4700		200,00	200,00				
	75107		126 576,00	126 576,00	126 576,00	42 527,16	5 900,16	-	-
	75107	2010	126 576,00	-					
		3030		70 400,00	70 400,00				
		4010		3 395,58	3 395,58	3 395,58			
		4110		5 232,66	5 232,66		5 232,66		
		4120		667,50	667,50		667,50		
4170			39 131,58	39 131,58	39 131,58				
4210			7 748,68	7 748,68					

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
801	80153		180 032,02	180 032,02	180 032,02	1 489,84	292,61	-	-
	80153	2010	180 032,02						
		4010		1 489,84	1 489,84	1 489,84			
		4110		256,11	256,11		256,11		
		4120		36,50	36,50		36,50		
		4210		1 295,29	1 295,29				
		4240		176 954,28	176 954,28				
852	85203		922 165,50	922 165,50	922 165,50	546 303,38	93 553,00	-	-
	85203	2010	922 165,50						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		500 677,50	500 677,50	500 677,50			
		4040		35 625,88	35 625,88	35 625,88			
		4110		81 900,00	81 900,00		81 900,00		
		4120		11 653,00	11 653,00		11 653,00		
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210		123 671,00	123 671,00				
		4230		400,00	400,00				
		4260		16 500,00	16 500,00				
		4270		15 500,00	15 500,00				
		4280		1 200,00	1 200,00				
		4300		79 212,12	79 212,12				
		4360		2 450,00	2 450,00				
4410		1 000,00	1 000,00						

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	
852	85203	4430		6 900,00	6 900,00					
		4440		17 053,00	17 053,00					
		4480		3 959,00	3 959,00					
		4520		1 464,00	1 464,00					
		4610		6 000,00	6 000,00					
		4700		4 500,00	4 500,00					
	85215		6 830,00	6 830,00	6 830,00	-	-	6 693,46	-	
	85215	2010	6 830,00	-						
		3110		6 693,46	6 693,46	6 693,46			6 693,46	
		4300		136,54	136,54	136,54				
	85219		3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	3 982,00	-	
	85219	2010	3 600,00	-						
		3110		3 600,00	3 600,00	3 600,00			3 982,00	
	85501		20 119 444,00	20 119 444,00	20 119 444,00	106 229,00	24 019,00	19 956 429,00	-	
855	85501	2060	20 119 444,00							
		3110		19 956 429,00	19 956 429,00			19 956 429,00		
		4010		100 149,00	100 149,00	100 149,00				
		4040		6 080,00	6 080,00	6 080,00				
		4110		20 526,00	20 526,00		20 526,00			
		4120		3 493,00	3 493,00		3 493,00			
		4170		-	-	-				
		4210		9 000,00	9 000,00	9 000,00				

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	
855	85501	4300		18 865,00	18 865,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		-	-					
	85502		9 360 687,00	9 360 687,00	9 360 687,00	171 863,16	30 069,95	9 102 370,00	-	
	85502	2010	9 360 687,00							
		3110		9 102 370,00	9 102 370,00			9 102 370,00		
		4010		161 216,00	161 216,00	161 216,00				
		4040		10 647,16	10 647,16	10 647,16				
		4110		28 215,95	28 215,95		28 215,95			
		4120		1 854,00	1 854,00		1 854,00			
		4170		-	-	-				
		4210		14 186,00	14 186,00					
		4300		35 696,89	35 696,89					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		-	-					
		4440		4 652,00	4 652,00					
	4700		449,00	449,00						
	85503		743,00	743,00	743,00	621,03	121,97	-	-	
	85503	2010	743,00							
		4010		621,03	621,03	621,03				
		4110		106,76	106,76		106,76			

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
855	85503	4120		15,21	15,21		15,21		
	85504		700 600,00	700 600,00	700 600,00	16 168,38	3 254,62	678 000,00	-
	85504	2010	700 600,00						
		3110		678 000,00	678 000,00			678 000,00	
		4010		16 168,38	16 168,38	16 168,38			
		4110		2 848,62	2 848,62		2 848,62		
		4120		406,00	406,00		406,00		
		4210		2 677,00	2 677,00				
	4300		500,00	500,00					
	85513		122 022,00	122 022,00	122 022,00	-	-	122 022,00	-
	85513	2010	122 022,00						
		4130		122 022,00	122 022,00			122 022,00	
RAZEM:			33 216 530,49	33 216 530,49	33 216 530,49	1 047 429,97	188 905,59	29 869 496,46	-