

ZARZĄDZENIE Nr 44/20
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 ust.1, 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 dochody budżetu gminy o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 53`709,00 zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 223`218,00 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 169`509,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 30`556`414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

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

- a) dochody budżetu Gminy **96`797`225,53 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 89`797`129,75 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7`000`095,78 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **99`399`303,79 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 88`301`815,03 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11`097`488,76 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 44/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 marca 2020

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 37/2020 z dnia 9 marca 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 85230 o kwotę 53`709 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2020.

B. PRZENIESIENIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 16`855,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Przenosi się planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 2`073,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze w wysokości 80,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 501,- zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz mając na uwadze zalecenia rządowe dotyczące ochrony obywateli w okresie pandemii, rozwiązuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 343 803,00	0,00	53 709,00	5 397 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 473,00	0,00	53 709,00	376 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 473,00	0,00	53 709,00	376 182,00
bieżące razem:				89 743 420,75	0,00	53 709,00	89 797 129,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 012,14	0,00	0,00	279 012,14
majątkowe							
majątkowe razem:				7 000 095,78	0,00	0,00	7 000 095,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 790,64	0,00	0,00	1 728 790,64
Ogółem:				96 743 516,53	0,00	53 709,00	96 797 225,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 007 802,78	0,00	0,00	2 007 802,78

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	99 345 594,79	88 248 106,03	50 068 551,13	30 010 635,92	20 057 915,21	3 062 344,00	34 076 221,76	279 012,14	0,00	761 977,00	11 097 488,76	11 097 488,76	2 871 472,80	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-169 509,00	-169 509,00	-169 509,00	-19 509,00	-150 000,00	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	223 218,00	223 218,00	169 509,00	19 509,00	150 000,00	0,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 399 303,79	88 301 815,03	50 068 551,13	30 010 635,92	20 057 915,21	3 062 344,00	34 129 930,76	279 012,14	0,00	761 977,00	11 097 488,76	11 097 488,76	2 871 472,80	0,00	0,00	0,00	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
750	75011		132 397,00	132 397,00	132 397,00	101 319,28	19 899,72	-	-
	75011	2010	132 397,00						
		4010		94 544,28	94 544,28	94 544,28			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		17 416,94	17 416,94		17 416,94		-
		4120		2 482,78	2 482,78		2 482,78		-
		4210		3 427,00	3 427,00				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-
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				

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
751	75107		28 423,00	28 423,00	28 423,00	19 466,15	2 681,63	-	-
	75107	2010	28 423,00	-					
		4010		10 244,30	10 244,30	10 244,30			
		4110		2 353,06	2 353,06		2 353,06		
		4120		328,57	328,57		328,57		
		4170		9 221,85	9 221,85	9 221,85			
		4210		6 275,22	6 275,22				
852	85203		923 217,00	923 217,00	923 217,00	651 171,00	129 553,00	-	-
	85203	2010	923 217,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		591 729,00	591 729,00	591 729,00			
		4040		47 442,00	47 442,00	47 442,00			
		4110		113 900,00	113 900,00		113 900,00		
		4120		15 653,00	15 653,00		15 653,00		
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
		4210		53 671,00	53 671,00				
		4230		164,00	164,00				
		4260		16 500,00	16 500,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4280		1 200,00	1 200,00				
		4300		24 452,00	24 452,00				
		4360		2 200,00	2 200,00				
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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4430		6 900,00	6 900,00					
		4440		13 983,00	13 983,00					
		4480		3 959,00	3 959,00					
		4520		1 464,00	1 464,00					
		4700		4 500,00	4 500,00					
	85215			1 812,00	1 812,00	1 812,00	-	-	1 775,76	-
	85219	2010		1 812,00	-					
		3110			1 775,76	1 775,76			1 775,76	
		4300			36,24	36,24				
	85219			3 266,00	3 266,00	3 266,00	-	-	3 982,00	-
	85219	2010		3 266,00	-					
		3110			3 266,00	3 266,00			3 982,00	
85501			19 899 976,00	19 899 976,00	19 899 976,00	106 229,00	24 019,00	19 730 826,00	-	
855	85501	2060	19 899 976,00							
		3110		19 730 826,00	19 730 826,00			19 730 826,00		
		4010		96 640,00	96 640,00	96 640,00				
		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		3 509,00	3 509,00	3 509,00				
		4210		15 000,00	15 000,00					
		4300		18 000,00	18 000,00					

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	4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		85502		8 751 512,00	8 751 512,00	8 751 512,00	166 108,00	32 879,00	8 512 275,00	-
		85502	2010	8 751 512,00						
			3110		8 512 275,00	8 512 275,00			8 512 275,00	
			4010		151 822,00	151 822,00	151 822,00			
			4040		12 786,00	12 786,00	12 786,00			
			4110		26 182,00	26 182,00		26 182,00		
			4120		6 697,00	6 697,00		6 697,00		
			4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
			4210		14 327,00	14 327,00				
			4300		18 471,00	18 471,00				
			4360		1 400,00	1 400,00				
			4410		400,00	400,00				
			4440		4 652,00	4 652,00				
			4700		1 000,00	1 000,00				
		85503		1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 176,03	230,97	-	-
		85503	2010	1 407,00						
			4010		1 176,03	1 176,03	1 176,03			
			4110		202,16	202,16		202,16		
			4120		28,81	28,81		28,81		

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	85504		709 826,00	709 826,00	709 826,00	16 571,38	3 254,62	687 000,00	-
	85504	2010	709 826,00						
		3110		687 000,00	687 000,00			687 000,00	
		4010		16 571,38	16 571,38	16 571,38			
		4110		2 848,62	2 848,62		2 848,62		
		4120		406,00	406,00		406,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		500,00	500,00				
	85513		100 678,00	100 678,00	100 678,00	-	-	100 678,00	-
	85513	2010	100 678,00						
		4130		100 678,00	100 678,00			100 678,00	
RAZEM:			30 556 414,00	30 556 414,00	30 556 414,00	1 063 940,84	212 896,94	29 036 536,76	-