

ZARZĄDZENIE Nr 89/20
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 7 sierpnia 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. | 147'341,00 zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 223'811,00 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 76'470,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 31'310'191,68 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 **98'816'703,12 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 91'205'311,99 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7'611'391,13 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **100'844'338,38 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 89'460'708,35 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11'383'630,03 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 89/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 sierpnia 2020 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewódzki Komisarz Spisowy pismem nr OLS-WO.577.1.2020.1 z dnia 17 lipca 2020 r. poinformował o realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i o przyznaniu dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 75056 Spis Powszechny i inne w wysokości 27'055,- zł na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 166/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. **zwiększył** plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziałach:
 - a. 85216 o kwotę 36'468,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - b. 85230 o kwotę 83'818,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

B. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 25'000,- zł do rozdziału 80104 na malowanie korytarzy i holi w PS nr 1 w związku z inwestycją „Przebudowa PS nr 1 w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z budynku”.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w wysokości 31'470,- zł na usługi remontowe, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki oraz na ZPŚS.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR Pasłek w wysokości 20'000,- zł na zakup urządzeń zabawowych oraz ich zamontowania w Parku Rekreacyjno – Edukacyjnym na Placu Tysiąclecia w Pasłęku w miejsce uszkodzonego sprzętu.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 89/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	265 903,83	0,00	27 055,00	292 958,83
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
852			Pomoc społeczna	5 263 987,00	0,00	120 286,00	5 384 273,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	1 257 080,00	0,00	36 468,00	1 293 548,00
			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)	1 257 080,00	0,00	36 468,00	1 293 548,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 182,00	0,00	83 818,00	460 000,00
			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)	376 182,00	0,00	83 818,00	460 000,00
bieżące razem:				91 057 970,99	0,00	147 341,00	91 205 311,99
			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	454 012,14	0,00	0,00	454 012,14

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Snićkowski

majątkowe					
majątkowe razem:		7 611 391,13	0,00	0,00	7 611 391,13
	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:		98 669 362,12	0,00	147 341,00	98 816 703,12
	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	2 182 802,78	0,00	0,00	2 182 802,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 89/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 292 439,05	7 217 439,05	6 775 247,05	5 008 078,00	1 767 169,05	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	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	7 319 494,05	7 244 494,05	6 802 302,05	5 034 417,00	1 767 885,05	28 500,00	413 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	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	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	22 015,21	22 015,21	22 015,21	22 015,21	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	22 015,21	22 015,21	22 015,21	22 015,21	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	3 784,42	3 784,42	3 784,42	3 784,42	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	3 784,42	3 784,42	3 784,42	3 784,42	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	539,37	539,37	539,37	539,37	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	539,37	539,37	539,37	539,37	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 815 151,47	25 188 356,47	24 574 408,01	20 248 891,96	4 325 516,05	23 000,00	163 810,00	427 138,46	0,00	0,00	626 795,00	626 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 470,00	-56 470,00	-56 470,00	0,00	-56 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 470,00	56 470,00	56 470,00	0,00	56 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 815 151,47	25 188 356,47	24 574 408,01	20 248 891,96	4 325 516,05	23 000,00	163 810,00	427 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	626 795,00	626 795,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 161 193,00	15 161 193,00	14 847 495,00	13 022 055,00	1 825 440,00	0,00	138 698,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	15 136 193,00	15 136 193,00	14 822 495,00	13 022 055,00	1 800 440,00	0,00	138 698,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 846 389,56	4 423 594,56	4 413 357,56	3 515 381,00	897 976,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	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	0,00	
				zwiększenie	54 764,00	54 764,00	54 764,00	0,00	54 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 901 153,56	4 478 358,56	4 468 121,56	3 515 381,00	952 740,56	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 795,00	422 795,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 9 180,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 000,00 po zmianach 58 180,00	9 180,00 0,00 49 000,00 58 180,00	9 180,00 0,00 49 000,00 58 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 180,00 0,00 49 000,00 58 180,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 3 940,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 po zmianach 4 340,00	3 940,00 0,00 400,00 4 340,00	3 940,00 0,00 400,00 4 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 940,00 0,00 400,00 4 340,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 8 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 8 900,00	8 400,00 0,00 500,00 8 900,00	8 400,00 0,00 500,00 8 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 0,00 500,00 8 900,00	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 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 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 116 301,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 864,00 po zmianach 121 165,00	116 301,00 0,00 4 864,00 121 165,00	116 301,00 0,00 4 864,00 121 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 301,00 0,00 4 864,00 121 165,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 1 080 145,00 zmniejszenie -31 470,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 048 675,00	1 080 145,00 -31 470,00 0,00 1 048 675,00	930 145,00 -31 470,00 0,00 898 675,00	189 307,00 0,00 0,00 189 307,00	1 200,00 -31 470,00 0,00 708 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 -31 470,00 0,00 708 168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 647 952,00 zmniejszenie -31 470,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 616 482,00	647 952,00 -31 470,00 0,00 616 482,00	647 952,00 -31 470,00 0,00 616 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	647 952,00 -31 470,00 0,00 616 482,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 501 994,46 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 706,00 po zmianach 503 700,46	501 994,46 0,00 1 706,00 503 700,46	226 856,00 0,00 1 706,00 228 562,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	224 856,00 0,00 1 706,00 226 562,00	23 000,00 0,00 0,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252 138,46 0,00 0,00 252 138,46	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 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 204 856,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 706,00 po zmianach 206 562,00	204 856,00 0,00 1 706,00 206 562,00	204 856,00 0,00 1 706,00 206 562,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 856,00 0,00 1 706,00 206 562,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 8 149 122,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 120 286,00 po zmianach 8 269 408,00	8 149 122,00 0,00 120 286,00 8 269 408,00	3 913 752,74 0,00 120 286,00 3 913 752,74	2 427 490,00 0,00 0,00 2 427 490,00	1 486 262,74 0,00 120 286,00 1 486 262,74	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	4 225 369,26 0,00 120 286,00 4 345 655,26	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 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 0,00 0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 1 257 080,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 468,00 po zmianach 1 293 548,00	1 257 080,00 0,00 36 468,00 1 293 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 468,00 1 293 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 468,00 1 293 548,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 257 080,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 468,00 po zmianach 1 293 548,00	1 257 080,00 0,00 36 468,00 1 293 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 468,00 1 293 548,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 468,00 1 293 548,00	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 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 0,00 0,00 0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą 491 182,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 83 818,00 po zmianach 575 000,00	491 182,00 0,00 83 818,00 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83 818,00 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83 818,00 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

BURMISTRZ PASŁĘKA
 dr Wiesław Śmiczkowski

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		po zmianach			
				Wydatki	Plan	Wydatki	Plan	Wydatki	Plan	Wydatki	Plan		
1	2	3	4	Przed zmianą	491 182,00	491 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 182,00	491 182,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zwiększenie	83 818,00	83 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wydatki razem:	223 811,00	223 811,00	-76 470,00	-76 470,00	0,00	0,00	223 811,00	223 811,00
5	Plan	5	Plan	Przed zmianą	89 313 367,35	89 313 367,35	51 259 503,95	30 036 032,52	21 223 471,43	3 092 344,00	33 745 530,26	454 012,14	761 977,00
					Zmniejszenie	288 543,00	288 543,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	288 543,00	288 543,00
					Zwiększenie	288 543,00	288 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 543,00	288 543,00
					Wydatki razem:	100 596 997,38	100 596 997,38	-76 470,00	-76 470,00	0,00	0,00	100 596 997,38	100 596 997,38
6	Wydatki	6	Wydatki	Przed zmianą	1 997 343,80	1 997 343,80	1 541 670,21	1 405 670,21	738 909,60	666 760,61	101 000,00	455 673,59	
					Zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					Wydatki razem:	1 997 343,80	1 997 343,80	1 541 670,21	1 405 670,21	738 909,60	666 760,61	101 000,00	455 673,59
7	Wydatki	7	Wydatki	Przed zmianą	1 242 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	733 909,60	509 060,40	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					Wydatki razem:	1 242 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	733 909,60	509 060,40	0,00	0,00
8	Wydatki	8	Wydatki	Przed zmianą	116 241,40	116 241,40	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
					Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					Wydatki razem:	116 241,40	116 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wydatki	9	Wydatki	Przed zmianą	21 223 471,43	21 223 471,43	3 092 344,00	33 745 530,26	454 012,14	761 977,00	11 383 630,03	2 871 472,80	
					Zmniejszenie	288 543,00	288 543,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	288 543,00	288 543,00
					Zwiększenie	288 543,00	288 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 543,00	288 543,00
					Wydatki razem:	21 223 471,43	21 223 471,43	3 092 344,00	33 745 530,26	454 012,14	761 977,00	11 383 630,03	2 871 472,80
10	Wydatki	10	Wydatki	Przed zmianą	120 286,00	120 286,00	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	120 286,00	120 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wydatki	11	Wydatki	Przed zmianą	491 182,00	491 182,00	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
					Zwiększenie	83 818,00	83 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 818,00	83 818,00
					Wydatki razem:	491 182,00	491 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 818,00	83 818,00
12	Wydatki	12	Wydatki	Przed zmianą	455 673,59	455 673,59	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	455 673,59	455 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wydatki	13	Wydatki	Przed zmianą	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki	14	Wydatki	Przed zmianą	761 977,00	761 977,00	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	761 977,00	761 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki	15	Wydatki	Przed zmianą	11 383 630,03	11 383 630,03	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	11 383 630,03	11 383 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wydatki	16	Wydatki	Przed zmianą	2 871 472,80	2 871 472,80	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	2 871 472,80	2 871 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wydatki	17	Wydatki	Przed zmianą	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wydatki	18	Wydatki	Przed zmianą	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki	19	Wydatki	Przed zmianą	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Nr 89/20 Burmistrza Pasłęka
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

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		904 497,23	904 497,23	904 497,23	9 100,00	1 725,99	-	-	
	01095	2010	904 497,23							
		4010			9 100,00	9 100,00	9 100,00			-
		4110			1 564,29	1 564,29		1 564,29		-
		4120			161,70	161,70		161,70		-
		4210			4 690,75	4 690,75				-
		4300			2 218,50	2 218,50				-
		4430			886 761,99	886 761,99				-
750	75011		166 943,00	166 943,00	166 943,00	130 194,24	25 570,76	-	-	
	75011	2010	166 943,00							
		4010			123 419,24	123 419,24	123 419,24			-
		4040			6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110			22 380,55	22 380,55		22 380,55		-
		4120			3 190,21	3 190,21		3 190,21		-
		4210			3 427,00	3 427,00				-
		4440			7 751,00	7 751,00				-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski

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	22 015,21	4 323,79	-	-
	75056	2010	27 055,00						
		4010		22 015,21	22 015,21	22 015,21			-
		4110		3 784,42	3 784,42	3 784,42			-
		4120		539,37	539,37	539,37			-
		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					

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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		175 837,45	175 837,45	175 837,45	1 455,17	285,79	-	-
	80153	2010	175 837,45						
		4010		1 455,17	1 455,17	1 455,17			
		4110		250,14	250,14		250,14		
		4120		35,65	35,65		35,65		
		4240		174 096,49	174 096,49				
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				
4430		6 900,00	6 900,00						

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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	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			5 838,00	5 838,00	5 838,00	-	-	5 721,26	-
	85215	2010		5 838,00	-					
		3110			5 721,26	5 721,26			5 721,26	
		4300			116,74	116,74				
	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			3 982,00	
	85501			19 845 572,00	19 845 572,00	19 845 572,00	106 229,00	24 019,00	19 676 884,00	-
	855	85501	2060	19 845 572,00						
			3110		19 676 884,00	19 676 884,00			19 676 884,00	
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				17 538,00	17 538,00					
4360				1 400,00	1 400,00					

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnieckowski

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	4410		400,00	400,00					
		4440		3 102,00	3 102,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85502		8 329 265,00	8 329 265,00	8 329 265,00	164 723,11	28 939,00	8 100 028,00	-	
	85502	2010	8 329 265,00							
		3110		8 100 028,00	8 100 028,00			8 100 028,00		
		4010		151 822,00	151 822,00	151 822,00				
		4040		11 401,11	11 401,11	11 401,11				
		4110		26 182,00	26 182,00		26 182,00			
		4120		2 757,00	2 757,00		2 757,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		9 327,00	9 327,00					
		4300		18 795,89	18 795,89					
		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			

BURMISTRZ PAŚLEKA

dr Wiesław Śniecikowski

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	
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		86 658,00	86 658,00	86 658,00	-	-	86 658,00	-	
	85513	2010	86 658,00							
		4130		86 658,00	86 658,00			86 658,00		
RAZEM:			31 310 191,68	31 310 191,68	31 310 191,68	1 147 062,30	224 182,08	28 560 273,26	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniecikowski