

**Zarządzenie Nr 112/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 listopada 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu Gminy Pasłęk

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 458'691,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 463'355,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 548'079,00 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 552'743,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 25'194'301,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

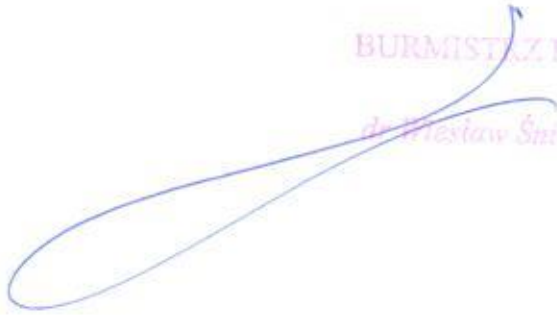
- a) dochody budżetu Gminy **84'451'782,23 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 79'502'652,06 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4'949'130,17 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **84'978'132,93 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 74'584'004,90 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10'394'128,03 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 Śmiecikowski



UZASADNIENIE do zarządzenia nr 112/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 listopada 2017 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 349/2017 z dnia 9 listopada 2017 **zmniejszył** plan dotacji celowej z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 591,- zł w rozdziale 85215 §2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 395/2017 z dnia 15 listopada 2017 **zmniejszył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 288'447,- zł w rozdziale 85502 §2010 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4'000,- zł wraz z kosztami obsługi programu „Za Życiem”. W tej samej decyzji Wojewoda **zwiększył** plan dotacji celowej o kwotę 161'148,- zł w rozdziale 85501 §2060 na realizację świadczeń wychowawczych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 404/2017 z dnia 15 listopada 2017 **zwiększył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 26'139,- zł w rozdziale 75011 §2010 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 355/2017 z dnia 13 listopada 2017 **zwiększył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 142,- zł w rozdziale 85503 §2010 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 365/2017 z dnia 13 listopada 2017 **zmniejszył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 16'012,- zł w rozdziale 85213 §2010 z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 397/2017 z dnia 15 listopada 2017 **zwiększył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 13'315,- zł w rozdziale 85203 §2010 na zwiększenie dotacji o 380,40 zł na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, posiadającego orzeczenie o spektrum autyzmu bądź niepełnosprawności sprzężonej.
7. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 **zmniejszył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o:
 - a. kwotę 4'305,- zł w rozdziale 85213 §2030 na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - b. kwotę 35'000,- zł w rozdziale 85216 §2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Świączkowski

8. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 425/2017 z dnia 24 listopada 2017 **zwiększył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 257'947 zł w rozdziale 85501 §2060 z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, na realizację świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
9. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017 **zmniejszył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 119'000,- zł w rozdziale 85214 §2030 w wyniku weryfikacji potrzeb wynikających z zadań w zakresie realizacji zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, obejmujących rzeczywiste wykonanie dotacji za okres styczeń – październik br., należne za listopad oraz przewidywane należne listopad – grudzień 2017.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ręczniki, mydło, herbata).
2. Rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45'000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do realizacji zadań własnych gminy. Ponadto przeniesienie kwoty w wysokości 7'000,- zł na zakup usług polegających na wdrożeniu systemu powiadamiania mieszkańców gminy o zagrożeniach bezpieczeństwa.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku w wysokości 19'600,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych do remontu klatek schodowych w związku z budową windy dla dzieci niepełnosprawnych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 11'260,- zł z przeznaczeniem na zakup opału do dwóch pieców.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w wysokości 1'528,- zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w 2017 r. oraz opłat za aktualizację programów księgowych.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasin w wysokości 4'500,- zł z przeznaczeniem na usługę polegającą na utrzymaniu terenów zielonych sołectwa.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniadkowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		84 456 446,23			
Plan po zmianie:			463 355,00	458 691,00	84 451 782,23
z tego:					
	Dochody bieżące	79 507 316,06	463 355,00	458 691,00	79 502 652,06
	Dochody majątkowe	4 949 130,17	0,00	0,00	4 949 130,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 776,00	0,00	26 139,00	322 915,00
	Dochody bieżące	296 776,00	0,00	26 139,00	322 915,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	143 210,00	0,00	26 139,00	169 349,00
	Dochody bieżące	143 210,00	0,00	26 139,00	169 349,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	143 205,00	0,00	26 139,00	169 344,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 477 909,09	174 908,00	13 315,00	6 316 316,09
	Dochody bieżące	6 477 909,09	174 908,00	13 315,00	6 316 316,09
85203	OŚRODKI WSPARCIA	633 866,00	0,00	13 315,00	647 181,00
	Dochody bieżące	633 866,00	0,00	13 315,00	647 181,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	633 746,00	0,00	13 315,00	647 061,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	249 470,00	20 317,00	0,00	229 153,00
	Dochody bieżące	249 470,00	20 317,00	0,00	229 153,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	105 642,00	16 012,00	0,00	89 630,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 828,00	4 305,00	0,00	139 523,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 630 000,00	119 000,00	0,00	2 511 000,00
	Dochody bieżące	2 630 000,00	119 000,00	0,00	2 511 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 630 000,00	119 000,00	0,00	2 511 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 809,00	591,00	0,00	6 218,00
	Dochody bieżące	6 809,00	591,00	0,00	6 218,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 809,00	591,00	0,00	6 218,00
85216	ZASILKI STAŁE	1 690 000,00	35 000,00	0,00	1 655 000,00
	Dochody bieżące	1 690 000,00	35 000,00	0,00	1 655 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 690 000,00	35 000,00	0,00	1 655 000,00
855	RODZINA	22 608 765,00	288 447,00	419 237,00	22 739 555,00
	Dochody bieżące	22 608 765,00	288 447,00	419 237,00	22 739 555,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 187 955,00	0,00	419 095,00	13 607 050,00
	Dochody bieżące	13 187 955,00	0,00	419 095,00	13 607 050,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 187 955,00	0,00	419 095,00	13 607 050,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 412 367,00	288 447,00	0,00	9 123 920,00
	Dochody bieżące	9 412 367,00	288 447,00	0,00	9 123 920,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 374 867,00	288 447,00	0,00	9 086 420,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	203,00	0,00	142,00	345,00
	Dochody bieżące	203,00	0,00	142,00	345,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	203,00	0,00	142,00	345,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

Andrzej Sotacikowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
RAZEM:		84 456 446,23	463 355,00	458 691,00	84 451 782,23

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Włodzisław Srodecki

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.11.2017
Plan przed zmianą:		84 982 796,93			
	Wydatki bieżące	74 588 668,90	552 743,00	548 079,00	74 584 004,90
	Wydatki majątkowe	10 394 128,03	0,00	0,00	10 394 128,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 859 212,00	500,00	26 639,00	5 885 351,00
	Wydatki bieżące	5 833 012,00	500,00	26 639,00	5 859 151,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	143 205,00	0,00	26 139,00	169 344,00
	Wydatki bieżące	143 205,00	0,00	26 139,00	169 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 685,98	0,00	21 799,00	124 484,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 094,35	0,00	3 806,00	22 900,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 759,67	0,00	534,00	3 293,67
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 541 175,00	500,00	500,00	4 541 175,00
	Wydatki bieżące	4 514 975,00	500,00	500,00	4 514 975,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	500,00	8 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	21 900,00	500,00	0,00	21 400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	520 820,00	7 000,00	52 000,00	565 820,00
	Wydatki bieżące	483 820,00	7 000,00	52 000,00	528 820,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	104 600,00	7 000,00	52 000,00	149 600,00
	Wydatki bieżące	104 600,00	7 000,00	52 000,00	149 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 000,00	25 000,00	88 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	27 000,00	61 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	191 227,90	45 000,00	0,00	146 227,90
	Wydatki bieżące	191 227,90	45 000,00	0,00	146 227,90
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	191 227,90	45 000,00	0,00	146 227,90
	Wydatki bieżące	191 227,90	45 000,00	0,00	146 227,90
4810	Rezerwy	191 227,90	45 000,00	0,00	146 227,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 040 800,93	32 388,00	32 388,00	22 040 800,93
	Wydatki bieżące	21 069 884,93	32 388,00	32 388,00	21 069 884,93
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 361 958,20	16 670,00	25 860,00	9 371 148,20
	Wydatki bieżące	8 435 042,20	16 670,00	25 860,00	8 444 232,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 827,55	0,00	25 860,00	317 687,55
4270	Zakup usług remontowych	70 972,33	9 000,00	0,00	61 972,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	23 601,05	4 500,00	0,00	19 101,05
4430	Różne opłaty i składki	24 474,84	3 170,00	0,00	21 304,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 827,99	2 200,00	0,00	283 627,99
	Wydatki bieżące	285 827,99	2 200,00	0,00	283 627,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 200,00	0,00	5 500,00
80104	PRZEDSZKOLA	4 317 738,23	2 918,00	1 283,00	4 316 103,23
	Wydatki bieżące	4 273 738,23	2 918,00	1 283,00	4 272 103,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 550,00	1 390,00	0,00	6 160,00
4260	Zakup energii	175 760,00	883,00	0,00	174 877,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 202,00	0,00	400,00	105 602,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	4 690,00	400,00	0,00	4 290,00
4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	245,00	0,00	3 125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 270,00	0,00	883,00	125 153,00
80110	GIMNAZJA	3 000 634,86	6 100,00	5 000,00	2 999 534,86
	Wydatki bieżące	3 000 634,86	6 100,00	5 000,00	2 999 534,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 344,46	0,00	5 000,00	60 344,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	8 413,95	3 800,00	0,00	4 613,95
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 300,00	0,00	2 700,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	878 696,67	4 500,00	0,00	874 196,67
	Wydatki bieżące	878 696,67	4 500,00	0,00	874 196,67
4300	Zakup usług pozostałych	620 291,00	4 500,00	0,00	615 791,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 244 965,75	0,00	245,00	1 245 210,75
	Wydatki bieżące	1 244 965,75	0,00	245,00	1 245 210,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 523,00	0,00	245,00	163 768,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.11.2017
852	POMOC SPOLECZNA	8 588 071,77	174 908,00	13 315,00	8 426 478,77
	Wydatki bieżące	8 588 071,77	174 908,00	13 315,00	8 426 478,77
85203	OŚRODKI WSPARCIA	633 746,00	0,00	13 315,00	647 061,00
	Wydatki bieżące	633 746,00	0,00	13 315,00	647 061,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 940,00	0,00	2 000,00	360 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 635,00	0,00	350,00	65 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 631,00	0,00	50,00	7 681,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	10 915,00	95 915,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	249 470,00	20 317,00	0,00	229 153,00
	Wydatki bieżące	249 470,00	20 317,00	0,00	229 153,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 470,00	20 317,00	0,00	229 153,00
85214	ZASIŁKI I POMÓC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2 960 000,00	119 000,00	0,00	2 841 000,00
	Wydatki bieżące	2 960 000,00	119 000,00	0,00	2 841 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 960 000,00	119 000,00	0,00	2 841 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	201 809,00	591,00	0,00	201 218,00
	Wydatki bieżące	201 809,00	591,00	0,00	201 218,00
3110	Świadczenia społeczne	201 676,00	579,00	0,00	201 097,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,00	12,00	0,00	121,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 690 000,00	35 000,00	0,00	1 655 000,00
	Wydatki bieżące	1 690 000,00	35 000,00	0,00	1 655 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 690 000,00	35 000,00	0,00	1 655 000,00
855	RODZINA	22 951 965,00	288 447,00	419 237,00	23 082 755,00
	Wydatki bieżące	22 951 965,00	288 447,00	419 237,00	23 082 755,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 187 955,00	0,00	419 095,00	13 607 050,00
	Wydatki bieżące	13 187 955,00	0,00	419 095,00	13 607 050,00
3110	Świadczenia społeczne	12 990 545,00	0,00	412 809,00	13 403 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 783,00	0,00	6 286,00	89 069,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	9 404 867,00	288 447,00	0,00	9 116 420,00
	Wydatki bieżące	9 404 867,00	288 447,00	0,00	9 116 420,00
3110	Świadczenia społeczne	9 119 167,00	281 447,00	0,00	8 837 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 249,06	5 123,40	0,00	171 125,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,30	894,00	0,00	31 265,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	125,65	0,00	2 881,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 034,00	293,00	0,00	20 741,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 400,00	131,95	0,00	1 268,05
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	192,00	0,00	208,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	240,00	0,00	1 560,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	203,00	0,00	142,00	345,00
	Wydatki bieżące	203,00	0,00	142,00	345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,40	0,00	118,00	286,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,80	0,00	21,00	50,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,80	0,00	3,00	7,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 265 782,02	4 500,00	4 500,00	8 265 782,02
	Wydatki bieżące	8 265 782,02	4 500,00	4 500,00	8 265 782,02
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	622 978,06	4 500,00	4 500,00	622 978,06
	Wydatki bieżące	622 978,06	4 500,00	4 500,00	622 978,06
F#170	11 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
F#210	11 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	0,00	800,00
F#300	11 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	4 500,00	4 900,00
Plan po zmianie:		84 982 796,93	552 743,00	548 079,00	84 978 132,93

Koniec wydruku :-)

Dr. Sławomir Sulikowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 112/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 30 listopada 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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		1 225 644,49	1 225 644,49	1 225 644,49	11 700,00	2 168,76	-	-
	01095	2010	1 225 644,49						
		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00			-
		4110		2 021,76	2 021,76		2 021,76		-
		4120		147,00	147,00		147,00		-
		4210		7 573,69	7 573,69				-
		4300		2 589,80	2 589,80				-
		4430		1 201 612,24	1 201 612,24				-
750	75011		169 344,00	169 344,00	169 344,00	132 284,98	26 194,02	-	-
	75011	2010	169 344,00						
		4010		124 484,98	124 484,98	124 484,98			-
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			-
		4110		22 900,35	22 900,35		22 900,35		-
		4120		3 293,67	3 293,67		3 293,67		-
		4210		4 437,00	4 437,00				-
		4300		500,00	500,00				-
		4440		5 928,00	5 928,00				-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Szaracki

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
751	75101		5 496	5 496	5 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	5 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		3 799	3 799				
		4300		200	200				
		4700		300	300				
801	80101		188 690,67	188 690,67	188 690,67	1 560,34	307,86	12 194	-
	80101	2010	188 690,67						
		4240		186 822,47	186 822,47				
		4010		1 560,34	1 560,34	1 560,34			
		4110		269,63	269,63		269,63		
		4120		38,23	38,23		38,23		
	80110		71 572,82	71 572,82	71 572,82	591,86	116,77	6 097	-
	80110	2010	71 572,82						
		4240		70 864,19	70 864,19				
		4010		591,86	591,86	591,86			
		4110		102,27	102,27		102,27		
		4120		14,50	14,50		14,50		
	80150		11 289,99	11 289,99	11 289,99	93,29	18,41	6 097	-
	80150	2010	11 289,99						
		4240		11 178,29	11 178,29				

BIURO STUDIÓW I DZIAŁAŃ

Andrzej Świątek

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	80150	4010		93,29	93,29	93,29			
		4110		16,12	16,12		16,12		
		4120		2,29	2,29		2,29		
	85203		647 061	647 061	647 061	389 738	73 666	-	-
852	85203	2010	647 061						
		3020		2 500	2 500				
		4010		360 940	360 940	360 940			
		4040		22 198	22 198	22 198			
		4110		65 985	65 985		65 985		
		4120		7 681	7 681		7 681		
		4170		6 600	6 600	6 600			
		4210		95 915	95 915				
		4230		150	150				
		4260		10 000	10 000				
		4270		20 507	20 507				
		4280		100	100				
		4300		26 562	26 562				
		4360		2 200	2 200				
		4410		1 200	1 200				
		4430		4 850	4 850				
		4440		12 033	12 033				
		4480		3 751	3 751				
4520		1 389	1 389						
4700		2 500	2 500						

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Siwicki

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	85213		89 630	89 630	89 630	-	-	-	-
	85213	2010	89 630	-					
		4130		89 630	89 630				
	85215		6 218	6 218	6 218	-	-	6 097	-
	85215	2010	6 218	-					
		3110		6 097	6 097			6 097	
		4300		121	121				
	85219		6 600	6 600	6 600	-	-	6 600	-
	85219	2010	6 600	-					
		3110		6 600	6 600			6 600	
85278		70 700	70 700	70 700	-	-	70 700	-	
85278	2010	70 700	-						
	3110		70 700	70 700			70 700		
855	85501		13 607 050	13 607 050	13 607 050	101 469	26 489	13 403 354	-
	85501	2060	13 607 050						
		3110		13 403 354	13 403 354			13 403 354	
		4010		89 069	89 069	89 069			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788		22 788		
		4120		3 701	3 701		3 701		
		4170		9 000	9 000	9 000			
		4210		40 000	40 000				
		4300		27 466	27 466				
4360			1 400	1 400					

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Szczerkowski

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		2 000	2 000					
		4440		2 372	2 372					
		4700		2 500	2 500					
	85502		9 086 420,00	9 086 420,00	9 086 420,00	183 980,30	34 146,65	8 837 720,00	-	
	85502	2010	9 086 420,00						8 837 720,00	
		3110		8 837 720,00	8 837 720,00				8 837 720,00	
		4010		171 125,66	171 125,66	171 125,66				
		4040		12 854,64	12 854,64	12 854,64				
		4110		31 265,30	31 265,30		31 265,30			
		4120		2 881,35	2 881,35		2 881,35			
		4170		-	-	-				
		4210		10 741,00	10 741,00					
		4300		14 738,00	14 738,00					
		4360		1 268,05	1 268,05					
		4410		8,00	8,00					
		4440		3 558,00	3 558,00					
		4700		260,00	260,00					
		85503		345,00	345,00	345,00	286,40	58,60	-	-
	85503	2010	345,00							
		4010		286,40	286,40	286,40				
		4110		50,80	50,80		50,80			
		4120		7,80	7,80		7,80			
	85578		-	-	-	-	-	-	-	
	85578	2010	-	-	-	-	-	-	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

(Signature)

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
	85578	3110		-	-			-	
	85595		8 240	8 240	8 240	-	-	8 000	-
855	85595	2010	8 240					8 000	
		3110		8 000	8 000				
		4210		240	240				
RAZEM:			25 194 301,97	25 194 301,97	25 194 301,97	822 704,17	163 363,07	22 356 859,00	-

BURMISTRZ PASŁĘKA

Władysław Świątkowski