

ZARZĄDZENIE Nr 85/15
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2015

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 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 31`510,02 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 1`135,02 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 42`561,33 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 12`186,33 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`994`285,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **66`065`100,12 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 59`189`523,36 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6`875`576,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **66`065`100,12 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 55`932`652,41 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10`132`447,71 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 85/15 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie zawiadomienia z dnia 27 sierpnia 2015 r. nr DEL-0301-12/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75110 o kwotę w wysokości 16`860,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na 6 września 2015 r. ogólnokrajowego referendum.
2. Na podstawie decyzji nr FK 198/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 200,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dodatków po 200,- zł do świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe.
3. Na podstawie decyzji nr FK 193/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 13`315,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
4. Na podstawie decyzji nr FK 204/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 146`740,33 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`135,02 zł z §2030 do §6330.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 – w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Borzynowo wysokości 2`293,67,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na placu zabaw i na zakup energii elektrycznej w świetlicy.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe w wysokości 1`592,66 zł na realizację zadania zleconego.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne ... w wysokości 4`800,- zł na realizację zadania zleconego.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w wysokości 3`500,- zł na dodatkowe cięcia drzew i krzewów.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.09.2015
Plan przed zmianą:		66 034 725,12			
	Dochody bieżące	59 160 283,38	1 135,02	30 375,00	59 189 523,36
	Dochody majątkowe	6 874 441,74	0,00	1 135,02	6 875 576,76
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 047,00	0,00	16 860,00	108 907,00
	Dochody bieżące	92 047,00	0,00	16 860,00	108 907,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	16 343,00	0,00	16 860,00	33 203,00
	Dochody bieżące	16 343,00	0,00	16 860,00	33 203,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 343,00	0,00	16 860,00	33 203,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 129 235,01	1 135,02	1 135,02	19 129 235,01
	Dochody bieżące	18 792 208,33	1 135,02	0,00	18 791 073,31
	Dochody majątkowe	337 026,68	0,00	1 135,02	338 161,70
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	628 767,01	1 135,02	1 135,02	628 767,01
	Dochody bieżące	291 740,33	1 135,02	0,00	290 605,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 740,33	1 135,02	0,00	145 605,31
	Dochody majątkowe	337 026,68	0,00	1 135,02	338 161,70
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 135,02	1 135,02
852	POMOC SPOLECZNA	14 033 619,00	0,00	13 515,00	14 047 134,00
	Dochody bieżące	14 033 619,00	0,00	13 515,00	14 047 134,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	450 026,00	0,00	13 515,00	463 541,00
	Dochody bieżące	450 026,00	0,00	13 515,00	463 541,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 341,00	0,00	200,00	3 541,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 685,00	0,00	13 315,00	460 000,00
Plan po zmianie:		66 034 725,12	1 135,02	31 510,02	66 065 100,12

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 85/15 z dnia 04.09.2015

WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.09.2015
Plan przed zmianą:		66 034 725,12			
600	Wydutki Bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 902 277,41 5 269 733,19	12 186,33 2 293,67	42 561,33 0,00	55 932 652,41 5 267 439,52
60016	Wydutki Bieżące DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 291 358,00 1 468 458,00	2 293,67 2 293,67	0,00 0,00	1 289 064,33 1 466 164,33
751	Wydutki Bieżące 4300 Zakup usług pozostałych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 268 458,00 399 348,00 92 047,00	2 293,67 2 293,67 1 592,66	0,00 0,00 18 452,66	1 266 164,33 397 054,33 108 907,00
75110	Wydutki Bieżące REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	92 047,00 16 343,00	1 592,66 1 592,66	18 452,66 18 452,66	108 907,00 33 203,00
852	Wydutki Bieżące 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej POMOC SPOLECZNA	16 343,00 0,00 1 466,00 130,00 9 970,00 4 527,00 200,00 50,00 16 468 974,00	1 592,66 0,00 316,41 33,25 1 223,00 0,00 0,00 20,00 4 800,00	18 452,66 16 860,00 0,00 0,00 0,00 1 558,96 33,70 0,00 18 315,00	33 203,00 16 860,00 1 149,59 96,75 8 747,00 6 085,96 233,70 30,00 16 482 489,00
85212	Wydutki Bieżące ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	16 468 974,00 8 419 344,00	4 800,00 4 800,00	18 315,00 4 800,00	16 482 489,00 8 419 344,00
85295	Wydutki Bieżące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	8 419 344,00 178 729,00 32 714,00 1 866,00 16 657,00 30 530,00 639 127,00	4 800,00 4 000,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00 1 000,00 3 800,00 13 515,00	8 419 344,00 174 729,00 32 314,00 1 466,00 17 657,00 34 330,00 652 642,00
900	Wydutki Bieżące 3110 Świadczenia społeczne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	639 127,00 562 085,00 6 113 198,80	0,00 0,00 3 500,00	13 515,00 13 515,00 3 500,00	652 642,00 575 600,00 6 113 198,80
90004	Wydutki Bieżące UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 152 562,80 412 831,80	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00	5 152 562,80 412 831,80
921	Wydutki Bieżące 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412 831,80 72 073,80 320 617,00 1 726 180,00	3 500,00 3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 3 500,00 1 793,67	412 831,80 68 573,80 324 117,00 1 727 973,67
92109	Wydutki Bieżące DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 493 020,00 871 616,00	0,00 0,00	1 793,67 1 793,67	1 494 813,67 873 409,67
926	Wydutki Bieżące 4260 Zakup energii KULTURA FIZYCZNA I SPORT	861 616,00 30 494,00 1 434 611,62	0,00 0,00 0,00	1 793,67 1 793,67 500,00	863 409,67 32 287,67 1 435 111,62
92695	Wydutki Bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 109 490,98 48 434,00	0,00 0,00	500,00 500,00	1 109 990,98 48 934,00
4300	Wydutki Bieżące Zakup usług pozostałych	48 434,00 10 075,00	0,00 0,00	500,00 500,00	48 934,00 10 575,00
Plan po zmianie:		66 034 725,12	12 186,33	42 561,33	66 065 100,12

Koniec wydruku :-)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

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		630 745,37	630 745,37	630 745,37	3 850,00	723,07	-	-
	01095	2010	630 745,37						
		4010		3 850,00	3 850,00	3 850,00			-
		4110		661,82	661,82		661,82		-
		4120		61,25	61,25		61,25		-
		4210		4 251,39	4 251,39				-
		4300		3 543,10	3 543,10				
4430		618 377,81	618 377,81						
750	75011		126 727	126 727	126 727	97 105	19 071	-	-
	75011	2010	126 727						
		4010		87 751	87 751	87 751			-
		4040		9 354	9 354	9 354			-
		4110		16 692	16 692		16 692		-
		4120		2 379	2 379		2 379		-
		4210		5 081	5 081				-
4440		5 470	5 470				-		
751	75101		3 374	3 374	3 374	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 374	-					

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	75101	4010		1 000	1 000	1 000				
		4110		172	172		172			
		4120		25	25		25			
		4210		1 677	1 677					
		4300		200	200					
		4700		300	300					
	75107			67 427,00	67 427,00	67 427,00	18 827,00	3 023,30	-	-
	75107	2010		67 427,00	-					
		3030			36 480,00	36 480,00				
		4110			2 772,28	2 772,28		2 772,28		
		4120			251,02	251,02		251,02		
		4170			18 827,00	18 827,00	18 827,00			
		4210			8 472,35	8 472,35				
		4300			424,35	424,35				
		4360			200,00	200,00				
	75109			4 903,00	4 903,00	4 903,00	1 264,00	236,00	-	-
	75109	2010		4 903,00	-					
		3030			3 105,00	3 105,00				
		4110			217,20	217,20		217,20		
		4120			18,80	18,80		18,80		
		4170			1 264,00	1 264,00	1 264,00			
4300				298,00	298,00					

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	75110		33 203,00	33 203,00	33 203,00	8 747,00	1 246,34	-	-
	75107	2010	33 203,00	-					
		3030			16 860,00	16 860,00			
		4110			1 149,59	1 149,59		1 149,59	
		4120			96,75	96,75		96,75	
		4170			8 747,00	8 747,00	8 747,00		
		4210			6 085,96	6 085,96			
		4300			233,70	233,70			
		4360			30,00	30,00			
801	80101		75 044,61	75 044,61	75 044,61	-	-	-	-
	80101	2010	75 044,61						
		4210			75 044,61	75 044,61			
	80110		52 873,61	52 873,61	52 873,61	-	-	-	-
	80110	2010	52 873,61						
		4210			52 873,61	52 873,61			
	80150		4 855,68	4 855,68	4 855,68	-	-	-	-
	80150	2010	485,68						
4210				4 855,68	4 855,68				
852	85203		527 377	527 377	527 377	273 125	53 331	-	-
	85203	2010	527 377						
		3020			2 927	2 927			
		4010			256 080	256 080	256 080		

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	4040		15 045	15 045	15 045				
		4110		46 688	46 688		46 688			
		4120		6 643	6 643		6 643			
		4170		2 000	2 000	2 000				
		4210		122 414	122 414					
		4230		100	100					
		4260		12 700	12 700					
		4270		27 217	27 217					
		4280		150	150					
		4300		11 856	11 856					
		4360		2 240	2 240					
		4410		1 000	1 000					
		4430		3 075	3 075					
		4440		9 572	9 572					
		4480		3 751	3 751					
		4500		1 919	1 919					
	4700		2 000	2 000						
		85212		8 389 344	8 389 344	8 389 344	186 929	33 780	8 137 666	-
		85212	2010	8 389 344						
			3110		8 137 666	8 137 666			8 137 666	
	4010			174 729	174 729	174 729				
	4040			12 200	12 200	12 200				
	4110			32 314	32 314		32 314			
	4120		1 466	1 466	1 466		1 466			

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	85212	4210		7 657	7 657					
		4300		15 230	15 230					
		4360		1 400	1 400					
		4410		900	900					
		4440		3 282	3 282					
		4700		2 500	2 500					
	85213			59 393	59 393	59 393	-	-	-	-
	85213	2010		59 393	-					
		4130			59 393	59 393				
	85215			12 477	12 477	12 477	-	-	12 219	-
	85215	2010		12 477	-					
		3110			12 219	12 219			12 219	
		4300			258	258				
	85219			3 000	3 000	3 000	-	-	772	-
	85219	2010		3 000	-					
		3110			3 000	3 000			772	
	85295			3 541	3 541	3 541	2 340	460	400	-
	85295	2010		3 541,00	-					
		3110			600,00	600,00			400,00	
		4010			2 340,00	2 340,00	2 340,00			
		4110			402,24	402,24		402,24		
4120				57,33	57,33		57,33			
4210				141,43	141,43					
Ogółem			9 994 285,27	9 994 285,27	9 994 285,27	593 187,00	112 067,28	8 151 057,00	-	