

**ZARZĄDZENIE Nr 83/13
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 5 sierpnia 2013 r.**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2013

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 180`076,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 10`000,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 284`751,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 114`675,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`948`991,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 60`302`246,68 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 63`465`395,02 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 83/13 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 160/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. z mocą obowiązującą od 5 sierpnia 2013 r.. zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 – z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione o kwotę 2`149,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 138/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 10`000,- zł:
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 149/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 177`927,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 ze zmianami).

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w wysokości 3`300,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia za sporządzenie ekspertyzy (opinii) w zakresie hydrologii, hydrogeologii dotyczącej zmiany stanu wody i zalewania budynku na działce o nr ew. 195/1 obręb Marianka.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów nawierzchni dróg i ulic gminnych (50`000,- zł) i zakup usług pozostałych, np. transport materiałów (50`000,- zł).
3. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku w wysokości 800,- zł z przeznaczeniem zakup usług zdrowotnych.
4. Przenosi się planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Stegny w wysokości 575,- zł z przeznaczeniem na zakup desek do zagospodarowania wiaty.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 83/13 z dnia 05.08.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 05.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 132 170,68			
852	POMOC SPOLECZNA	14 047 407,00	10 000,00	180 076,00	14 217 483,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	154 774,00	0,00	2 149,00	156 923,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 052,00	0,00	2 149,00	48 201,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2 505 360,00	10 000,00	0,00	2 495 360,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 505 360,00	10 000,00	0,00	2 495 360,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	383 638,00	0,00	177 927,00	561 565,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 285,00	0,00	177 927,00	447 212,00
	PLAN PO ZMIANIE	60 132 170,68	10 000,00	180 076,00	60 302 246,68

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Smęciński

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasieka
Nr 83/13 z dnia 05.08.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 05.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		63 295 319,02			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 714 122,66	3 300,00	3 300,00	3 714 122,66
01008	MELIORACJE WODNE	13 000,00	3 300,00	3 300,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 300,00	0,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	3 300,00	5 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 828 184,00	100 000,00	100 000,00	2 828 184,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 663 284,00	100 000,00	100 000,00	1 663 284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 633,00	0,00	50 000,00	259 633,00
4270	Zakup usług remontowych	623 346,00	100 000,00	0,00	523 346,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 521,00	0,00	50 000,00	277 521,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 328 965,28	800,00	800,00	19 328 965,28
80104	PRZEDSZKOLA	3 225 571,00	800,00	800,00	3 225 571,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	800,00	0,00	66 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	0,00	800,00	2 980,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 227 487,00	10 000,00	180 076,00	16 397 563,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	154 774,00	0,00	2 149,00	156 923,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 774,00	0,00	2 149,00	156 923,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 005 360,00	10 000,00	0,00	2 995 360,00
3110	Świadczenia społeczne	3 005 360,00	10 000,00	0,00	2 995 360,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	581 408,00	0,00	177 927,00	759 335,00
3110	Świadczenia społeczne	504 271,00	0,00	177 927,00	682 198,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 748 010,60	575,00	575,00	5 748 010,60
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 721,00	575,00	575,00	103 721,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 083,00	0,00	575,00	53 658,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 228,00	575,00	0,00	42 653,00
PLAN PO ZMIANIE		63 295 319,02	114 675,00	284 751,00	63 465 395,02

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Świecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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		617 066,66	617 066,66	617 066,66	3 440,00	672,00	-	-
	75011	2010	617 066,66						
		4010		3 440,00	3 440,00	3 440,00			-
		4110		592,00	592,00		592,00		-
		4120		80,00	80,00		80,00		-
		4210		6 467,35	6 467,35				-
		4300		1 320,00	1 320,00				
		4370		200,00	200,00				
		4430		604 967,31	604 967,31				-
750	75011		150 409	150 409	150 409	117 966	23 275	-	-
	75011	2010	150 409						
		4010		107 985	107 985	107 985			-
		4040		9 981	9 981	9 981			-
		4110		20 384	20 384		20 384		-
		4120		2 891	2 891		2 891		-
		4210		3 698	3 698				-
		4440		5 470	5 470	5 470			-

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		3 383	3 383	3 383	1 000	198	-	-
	75101	2010	3 383	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		173	173		173		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		885	885				
852	85203		350 000	350 000	350 000	184 595	36 026	-	-
	85203	2010	350 000						
		4010		182 595	182 595	182 595			
		4110		31 552	31 552		31 552		
		4120		4 474	4 474		4 474		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		41 659	41 659				
		4230		300	300				
		4260		12 000	12 000				
		4270		1 500	1 500				
		4280		600	600				
		4300		56 500	56 500				
		4350		1 200	1 200				
		4360		1 262	1 262				

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	4370		1 500	1 500					
		4410		700	700					
		4430		2 500	2 500					
		4440		7 658	7 658					
		4700		2 000	2 000					
	85212			8 663 329	8 663 329	8 663 329	168 981	33 062	8 403 525	-
	85212	2010		8 663 329						
		3110			8 403 525	8 403 525			8 403 525	
		4010			156 710	156 710	156 710			
		4040			10 244	10 244	10 244			
		4110			29 027	29 027		29 027		
		4120			4 035	4 035		4 035		
		4170			2 027	2 027	2 027			
		4210			12 022	12 022				
		4300			36 957	36 957				
		4370			1 700	1 700				
		4410			1 700	1 700				
		4440			3 282	3 282				
		4700			2 100	2 100				
	85213			48 201	48 201	48 201	-	-	48 201	-
	85213	2010		48 201	-					
4130				48 201	48 201			48 201		

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	85219		2 250	2 250	2 250	-	-	1 500	-	
	85219	2010	2 250	-				-		
		3110		2 250	2 250			1 500		
	85295		114 353,00	114 353,00	114 353,00	-	-	110 986,00	-	
	95295	2010	114 353	-						
		3110		110 986,00	110 986,00			110 986,00		
		4010		1 577,00	1 577,00	1 577,00				
		4110		271,30	271,30		271,30			
		4120		38,70	38,70		38,70			
		4210		200,00	200,00					
		4260		300,00	300,00					
		4300		880,00	880,00					
		4370		100,00	100,00					
Ogółem			9 948 991,66	9 948 991,66	9 948 991,66	475 982,00	93 233,00	8 564 212,00	-	