

**ZARZĄDZENIE Nr 86/13
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 22 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. | 26`432,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 66`237,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 131`432,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 171`237,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`909`186,66 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`262`441,68 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 63`425`590,02 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 86/13 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. z dokonał zmian planu dotacji celowych:
 1. zmniejszył dotację celową w rozdziale 85212 – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych o kwotę 66`237,- zł,
 2. zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione o kwotę 17`968,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 w wysokości 8`464,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,- zł.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność w wysokości 3`300,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na energię elektryczną wykorzystywaną do monitoringu miasta.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75095 – Administracja publiczna – Pozostała działalność w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 100`000,- zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych związanych z koniecznymi do wykonania naprawami nawierzchni, sprzątnięcia ulic i chodników gminnych.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 86/13 z dnia 22.08.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 302 246,68			
852	POMOC SPOŁECZNA	14 217 483,00	66 237,00	26 432,00	14 177 678,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 728 329,00	66 237,00	0,00	8 662 092,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 663 329,00	66 237,00	0,00	8 597 092,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	156 923,00	0,00	17 968,00	174 891,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 201,00	0,00	17 968,00	66 169,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	561 565,00	0,00	8 464,00	570 029,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 353,00	0,00	8 464,00	122 817,00
	PLAN PO ZMIANIE	60 302 246,68	66 237,00	26 432,00	60 262 441,68

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Słecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Pasieka
Nr 86/13 z dnia 22.08.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		63 465 395,02			
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
4270	Zakup usług remontowych	523 346,00	100 000,00	0,00	423 346,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 521,00	0,00	100 000,00	377 521,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 069 698,00	2 000,00	2 000,00	5 069 698,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 522,00	2 000,00	2 000,00	368 522,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	0,00	2 000,00	4 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	949 015,00	3 000,00	3 000,00	949 015,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	3 000,00	3 000,00	53 000,00
4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	3 000,00	0,00	35 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 397 563,00	66 237,00	26 432,00	16 357 758,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 693 329,00	66 237,00	0,00	8 627 092,00
3110	Świadczenia społeczne	8 403 525,00	64 250,00	0,00	8 339 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 957,00	1 987,00	0,00	64 970,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	156 923,00	0,00	17 968,00	174 891,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 923,00	0,00	17 968,00	174 891,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	759 335,00	0,00	8 464,00	767 799,00
3110	Świadczenia społeczne	682 198,00	0,00	8 464,00	690 662,00
PLAN PO ZMIANIE		63 465 395,02	171 237,00	131 432,00	63 425 590,02

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Sniecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Zestawienie									
		w złotych									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po podatku od wynagrodzeń	Swadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
010	01095		617 066,66	617 066,66	617 066,66	3 440,00	672,00				
		2010	617 066,66								
		4010		3 440,00	3 440,00	3 440,00					
		4110		592,00	592,00	592,00		592,00			
		4120		80,00	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	200,00					
	4430		604 967,31	604 967,31	604 967,31						
	75011		150 409	150 409	150 409	117 966	23 275				
750		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	3 698					
		4440		5 470	5 470	5 470					
										BURMISTRZ PASŁĘKA	

1	2	3	4	5	6	7			9	10
						WYDAWKI bieżące	WYDAWKI podmiotowe Wyodrębnione	WYDAWKI SWIADCZENIA SPÓŁNOZAWISZANE		
DZIAŁ	Rozdział		dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	WYDAWKI podmiotowe Wyodrębnione	WYDAWKI SWIADCZENIA SPÓŁNOZAWISZANE	WYDAWKI ogółem		
751	75101		3 383	3 383	3 383	1 000	198	-		
		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						
	85203		350 000	350 000	350 000	184 595	36 026	-		
852		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						

Burmistrz Pastęka

Dział	Rozdział	§	Zadania			Wyniki				Wyniki majątkowe
			dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (b.c.)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	9	
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		8 597 092	8 597 092	168 981	33 062	8 339 275	-	
			2010	8 597 092						
			3110		8 339 275	8 339 275			8 339 275	
			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		34 970	34 970					
		4370		1 700	1 700					
		4410		1 700	1 700					
		4440		3 282	3 282					
		4700		2 100	2 100					
	85213		66 169	66 169	66 169	-	-	66 169	-	
		2010	66 169	-						
	85213	4130		66 169	66 169			66 169	66 169	

1	2	3	4	5	6	Z tego:				10
						w tym:				
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (p=10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poświadczone wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
852	85219		2 250	2 250	2 250	-	-	1 500	-	
	85219	2010	2 250	-				-		
		3110		2 250		2 250			1 500	
	85295		122 817,00	122 817,00	122 817,00	-	-	110 986,00	-	
	95295	2010		122 817	-					
		3110			119 450,00	119 450,00			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	880,00					
	4370			100,00	100,00					
Ogółem			9 909 186,66	9 909 186,66	9 909 186,66	475 982,00	93 233,00	8 517 930,00		

BURMISTRZ PASŁĘKA

Włodzisław Świątekowski