BURMISTRZ PASŁĘKA
14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
tel. (055) 248 20 01 do 03 fax (055) 248 31 80

ZARZĄDZENIE Nr 141/16
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2016

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), **zarządzam,** co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 18`465,90 zł jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 18`465,90 zł jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 21`750`894,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **78`543`198,65 zł,** z tego:
   - dochody bieżące w wysokości 73`332`866,65 zł,
   - dochody majątkowe w wysokości 5`210`332,00 zł;
b) wydatki budżetu Gminy **78`938`552,65 zł, z tego:**
   - wydatki bieżące w wysokości 68`555`444,46 zł,
   - wydatki majątkowe w wysokości 10`383`108,19 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 141/16 Burmistrza Pasłęka z dnia 29 grudnia 2016 r.:

I. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł na dowożenie dzieci.
2. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane w wydatki w wysokości1`675,54 zł w ramach zadań zleconych gminie w rozdziale 80150 na zakup materiałów do przygotowania i powielania materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.
3. W UM w Pasłęku w rozdziale 85211 przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`000,- zł tytułem zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji zadania zleconego Rodzina 500 PLUS.
4. W UM w Pasłęku w rozdziale 85212 przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`389,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.
5. W UM w Pasłęku w dziale 750 przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`000,- zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
6. W UM w Pasłęku w dziale 754 przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`400,- zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w SM oraz na diety za akcje gaśnicze dla OSP.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Układ wykonawczy budżetu na rok 2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 141/16 z dnia 29.12.2016

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.12.2016
	Plan przed zmianą:	**78 938 552,65**			
	Wydatki bieżące	68 555 444,46	18 465,90	18 465,90	68 555 444,46
	Wydaki majątkowe	10 383 108,19	0,00	0,00	10 383 108,19
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 660 386,14**	**2 000,00**	**2 000,00**	**5 660 386,14**
	Wydatki bieżące	5 600 386,14	2 000,00	2 000,00	5 600 386,14
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**4 168 438,14**	**500,00**	**500,00**	**4 168 438,14**
	Wydatki bieżące	4 108 438,14	500,00	500,00	4 108 438,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	500,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	266 745,00	500,00	0,00	266 245,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**783 176,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**783 176,00**
	Wydatki bieżące	783 176,00	1 500,00	1 500,00	783 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	0,00	1 000,00	328 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 590,13	0,00	500,00	56 090,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 776,00**	**0,86**	**0,86**	**19 776,00**
	Wydatki bieżące	19 776,00	0,86	0,86	19 776,00
75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**17 776,00**	**0,86**	**0,86**	**17 776,00**
	Wydatki bieżące	17 776,00	0,86	0,86	17 776,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,86	172,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,48	0,00	24,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,38	0,00	299,62
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**507 297,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**507 297,00**
	Wydatki bieżące	497 297,00	5 400,00	5 400,00	497 297,00
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**155 916,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**155 916,00**
	Wydatki bieżące	155 916,00	5 000,00	5 000,00	155 916,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
75416	**STRAŻ MIEJSKA**	**271 981,00**	**400,00**	**400,00**	**271 981,00**
	Wydatki bieżące	271 981,00	400,00	400,00	271 981,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	400,00	0,00	3 100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 231 069,74**	**3 676,04**	**3 676,04**	**21 231 069,74**
	Wydatki bieżące	19 169 569,74	3 676,04	3 676,04	19 169 569,74
80104	**PRZEDSZKOLA**	**4 060 372,00**	**2 000,00**	**0,00**	**4 058 372,00**
	Wydatki bieżące	4 060 372,00	2 000,00	0,00	4 058 372,00
4270	Zakup usług remontowych	455 149,00	2 000,00	0,00	453 149,00
80110	**GIMNAZJA**	**3 670 479,98**	**0,50**	**0,50**	**3 670 479,98**
	Wydatki bieżące	3 670 479,98	0,50	0,50	3 670 479,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 638,90	0,50	0,00	2 305 638,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 223,40	0,00	0,50	425 223,90
80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**800 398,84**	**0,00**	**2 000,00**	**802 398,84**
	Wydatki bieżące	800 398,84	0,00	2 000,00	802 398,84
4300	Zakup usług pozostałych	565 756,30	0,00	2 000,00	567 756,30
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystyc**	**2 514 540,72**	**1 675,54**	**1 675,54**	**2 514 540,72**
	Wydatki bieżące	2 514 540,72	1 675,54	1 675,54	2 514 540,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 675,54	2 675,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 558,82	1 675,54	0,00	11 883,28
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 705 268,00**	**7 389,00**	**7 389,00**	**28 705 268,00**
	Wydatki bieżące	28 681 368,00	7 389,00	7 389,00	28 681 368,00
85211	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**10 071 500,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**10 071 500,00**

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmiecikowski

©GRAVIS BUDŻET-SQL

Układ wykonawczy budżetu na rok 2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Pasłęka
Nr 141/16 z dnia 29.12.2016

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.12.2016
	Wydatki bieżące	10 052 000,00	6 000,00	6 000,00	10 052 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 218,00	0,00	6 000,00	36 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**9 483 641,00**	**1 389,00**	**1 389,00**	**9 483 641,00**
	Wydatki bieżące	9 479 241,00	1 389,00	1 389,00	9 479 241,00
3110	Świadczenia społeczne	9 165 765,00	0,00	1 389,00	9 167 154,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	1 400,00	138,00	0,00	1 262,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	261,00	0,00	339,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 800,00	990,00	0,00	1 810,00
	Plan po zmianie:	**78 938 552,65**	**18 465,90**	**18 465,90**	**78 938 552,65**

Koniec wydruku :-)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 141/16 Burmistrza Pasłęka
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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**		**1 132 212,55**	**1 132 212,55**	**1 132 212,55**	**10 400,00**	**1 929,86**	**-**	**-**
	01095	2010	1 132 212,55						
		4010		10 400,00	10 400,00	10 400,00			-
		4110		1 787,76	1 787,76		1 787,76		-
		4120		142,10	142,10		142,10		-
		4210		7 454,47	7 454,47				-
		4300		2 415,92	2 415,92				
		4430		1 110 012,30	1 110 012,30				-
750	**75011**		**194 115,00**	**194 115,00**	**194 115,00**	**149 755,00**	**29 653,00**	**-**	**-**
	75011	2010	194 115,00						
		4010		142 296,00	142 296,00	142 296,00			-
		4040		7 459,00	7 459,00	7 459,00			-
		4110		25 959,00	25 959,00		25 959,00		-
		4120		3 694,00	3 694,00		3 694,00		-
		4210		8 447,00	8 447,00				-
		4300		790,00	790,00				
		4440		5 470,00	5 470,00				-

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
751	**75101**		**17 776,00**	**17 776,00**	**17 776,00**	**1 000,00**	**197,38**	**-**	**-**
	75101	2010	17 776,00						
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			-
		4110		172,86	172,86		172,86		-
		4120		24,52	24,52		24,52		-
		4210		16 079,00	16 079,00				-
		4300		200,00	200,00				-
		4700		299,62	299,62				
	75109		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75109	2010	2 000						
		3030		2 000	2 000	-			-
801	**80101**		**78 314,34**	**78 314,34**	**78 314,34**	**648,08**	**127,28**	**-**	**-**
	80101	2010	78 314,34	-					
		4010		648,08	648,08	648,08			
		4110		111,40	111,40		111,40		
		4120		15,88	15,88		15,88		
		4240		77 538,98	77 538,98				
	80110		**63 547,98**	**63 547,98**	**63 547,98**	**525,40**	**103,78**	**-**	**-**
	80110	2010	63 547,98	-					
		4010		525,40	525,40	525,40			
		4110		90,90	90,90		90,90		
		4120		12,88	12,88		12,88		
		4240		62 918,80	62 918,80				

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	**80150**		**13 631,42**	**13 631,42**	**13 631,42**	**112,76**	**22,14**	**-**	**-**
	80150	2010	13 631,42	-					
		4010		112,76	112,76	112,76			
		4110		19,38	19,38		19,38		
		4120		2,76	2,76		2,76		
		4210		1 675,54	1 675,54				
		4240		11 820,98	11 820,98				
852	**85203**		**608 640,00**	**608 640,00**	**608 640,00**	**286 134,69**	**55 090,00**	**-**	**-**
	85203	2010	608 640,00	-					
		3020		905,66	905,66				
		4010		263 600,00	263 600,00	263 600,00			
		4040		19 634,69	19 634,69	19 634,69			
		4110		49 390,00	49 390,00		49 390,00		
		4120		5 700,00	5 700,00		5 700,00		
		4170		2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4210		172 274,59	172 274,59				
		4230		73,96	73,96				
		4260		14 800,00	14 800,00				
		4270		27 750,60	27 750,60				
		4280		553,00	553,00				
		4300		26 582,00	26 582,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		4 646,50	4 646,50				

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		10 119,00	10 119,00				
		4480		3 751,00	3 751,00				
		4520		1 389,00	1 389,00				
		4700		1 570,00	1 570,00				
	85211		**10 071 500**	**10 071 500**	**10 052 000**	**100 260**	**16 202**	**9 874 099**	**19 500**
	85211	2060	10 052 000						
		6340	19 500						
		3110		9 874 099	9 874 099			9 874 099	
		4010		95 760	95 760	95 760			
		4110		13 746	13 746		13 746		
		4120		2 456	2 456		2 456		
		4170		4 500	4 500	4 500			
		4210		36 218	36 218				
		4300		18 000	18 000				
		4360		800	800				
		4410		600	600				
		4440		821	821				
		4700		5 000	5 000				
		6050		19 500	-				19 500
	85212		**9 453 641**	**9 453 641**	**9 449 241**	**201 122**	**37 142**	**9 167 154**	**4 400**
	85212	2010	9 449 241						
		6310	4 400						
		3110		9 167 154	9 167 154			9 167 154	
		4010		190 124	190 124	190 124			

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	85212	4040		10 998	10 998	10 998			
		4110		34 349	34 349		34 349		
		4120		2 793	2 793		2 793		
		4170		-	-	-			
		4210		16 481	16 481				
		4300		22 149	22 149				
		4360		1 262	1 262				
		4410		139	139				
		4440		3 282	3 282				
		4700		510	510				
		6050		4 400					4 400
	85213		**100 058**	**100 058**	**100 058**	-	-	-	-
	85213	2010	100 058	-					
		4130		100 058	100 058				
	85215		**7 238**	**7 238**	**7 238**	-	-	**7 100**	-
	85215	2010	7 238	-					
		3110	-	7 100	7 100			7 100	
		4300		138	138				
	85219		**7 950**	**7 950**	**7 950**	-	-	-	-
	85219	2010	7 950	-					
		3110		7 950	7 950			-	

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	85295		270,00	270,00	270,00	225,33	44,67	-	-
	85295	2010	270,00						
		6310	-		-				
		3110		-	-			-	
		4010		225,33	225,33	225,33			
		4110		39,12	39,12		39,12		
		4120		5,55	5,55		5,55		
Ogółem			21 750 894,29	21 750 894,29	21 726 994,29	750 183,26	140 512,11	19 048 353,00	23 900,00

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski