

ZARZĄDZENIE Nr 17/17
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2017

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. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 337`086,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 592`498,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 342`530,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 597`942,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 22`132`137,00 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 **78`003`881,13 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 73`112`079,13 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4`891`802,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **79`491`958,13 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 67`625`149,03 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11`866`809,10 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 17/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 lutego 2017

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 ustalił kwoty dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. W rozdziałach:
 - a. 75011 §2010 **zmniejszył o 2'000,- zł** do kwoty 136'927,- zł na zadanie w zakresie ewidencji ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości;
 - b. 85203 §2010 **zwiększył o 183'083,- zł** do kwoty 608'640,- zł na zadanie w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - c. 85213 §2010 **zwiększył o 1'578,- zł** do kwoty 111'833,- zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
 - d. 85219 §2010 **zmniejszył o 445,- zł** do kwoty 1'445,- na zadanie w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - e. 85501 §2060 **zwiększył o 116'741,- zł** do kwoty 12'510'392,- zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w zakresie pomocy Państwa w wychowaniu dzieci;
 - f. 85502 §2010 **zmniejszył o 464'717,- zł** do kwoty 8'754'579,- zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;
 - g. 85213 §2030 **zmniejszył o 7'015,- zł** do kwoty 156'447,- zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
 - h. 85214 §2030 **zmniejszył o 79'302,- zł** do kwoty 2'114'669,- zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną;
 - i. 85216 §2030 **zmniejszył o 38'899,- zł** do kwoty 1'123'462,- zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną;
 - j. 85219 §2030 **zmniejszył o 120,- zł** do kwoty 274'632,- zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną;
 - k. 85230 §2030 **zwiększył o 35'684,- zł** do kwoty 309'865,- zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		78 259 293,13			
Plan po zmianie:			592 498,00	337 086,00	78 003 881,13
z tego:					
	Dochody bieżące	73 367 491,13	592 498,00	337 086,00	73 112 079,13
	Dochody majątkowe	4 891 802,00	0,00	0,00	4 891 802,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 035,00	2 000,00	0,00	275 035,00
	Dochody bieżące	277 035,00	2 000,00	0,00	275 035,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	141 969,00	2 000,00	0,00	139 969,00
	Dochody bieżące	141 969,00	2 000,00	0,00	139 969,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	141 964,00	2 000,00	0,00	139 964,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 748 330,13	125 781,00	220 345,00	4 842 894,13
	Dochody bieżące	4 748 330,13	125 781,00	220 345,00	4 842 894,13
85203	OŚRODKI WSPARCIA	425 677,00	0,00	183 083,00	608 760,00
	Dochody bieżące	425 677,00	0,00	183 083,00	608 760,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	425 557,00	0,00	183 083,00	608 640,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	273 717,00	7 015,00	1 578,00	268 280,00
	Dochody bieżące	273 717,00	7 015,00	1 578,00	268 280,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 255,00	0,00	1 578,00	111 833,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 462,00	7 015,00	0,00	156 447,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 193 971,00	79 302,00	0,00	2 114 669,00
	Dochody bieżące	2 193 971,00	79 302,00	0,00	2 114 669,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 193 971,00	79 302,00	0,00	2 114 669,00
85216	ZASILKI STAŁE	1 162 361,00	38 899,00	0,00	1 123 462,00
	Dochody bieżące	1 162 361,00	38 899,00	0,00	1 123 462,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 162 361,00	38 899,00	0,00	1 123 462,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	276 642,00	565,00	0,00	276 077,00
	Dochody bieżące	276 642,00	565,00	0,00	276 077,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 890,00	445,00	0,00	1 445,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 752,00	120,00	0,00	274 632,00
85230		274 181,00	0,00	35 684,00	309 865,00
	Dochody bieżące	274 181,00	0,00	35 684,00	309 865,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 181,00	0,00	35 684,00	309 865,00
855		21 650 447,00	464 717,00	116 741,00	21 302 471,00
	Dochody bieżące	21 650 447,00	464 717,00	116 741,00	21 302 471,00
85501		12 393 651,00	0,00	116 741,00	12 510 392,00
	Dochody bieżące	12 393 651,00	0,00	116 741,00	12 510 392,00
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	12 393 651,00	0,00	116 741,00	12 510 392,00
85502		9 256 796,00	464 717,00	0,00	8 792 079,00
	Dochody bieżące	9 256 796,00	464 717,00	0,00	8 792 079,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 219 296,00	464 717,00	0,00	8 754 579,00

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Śniecikowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
RAZEM:		78 259 293,13	592 498,00	337 086,00	78 003 881,13

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		79 747 370,13			
Plan po zmianie:			597 942,00	342 530,00	79 491 958,13
z tego:					
	Wydatki bieżące	67 880 561,03	597 942,00	342 530,00	67 625 149,03
	Wydatki majątkowe	11 866 809,10	0,00	0,00	11 866 809,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 883 058,00	2 000,00	0,00	5 881 058,00
	Wydatki bieżące	5 883 058,00	2 000,00	0,00	5 881 058,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	141 964,00	2 000,00	0,00	139 964,00
	Wydatki bieżące	141 964,00	2 000,00	0,00	139 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 077,00	700,00	0,00	100 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	1 000,00	0,00	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,00	300,00	0,00	18 588,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 145 610,13	125 781,00	220 345,00	7 240 174,13
	Wydatki bieżące	7 145 610,13	125 781,00	220 345,00	7 240 174,13
85203	OŚRODKI WSPARCIA	425 557,00	0,00	183 083,00	608 640,00
	Wydatki bieżące	425 557,00	0,00	183 083,00	608 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 147,00	0,00	110 000,00	350 147,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	0,00	18 800,00	64 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	0,00	2 700,00	7 415,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 017,00	0,00	1 583,00	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	50 000,00	78 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	273 717,00	7 015,00	1 578,00	268 280,00
	Wydatki bieżące	273 717,00	7 015,00	1 578,00	268 280,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 717,00	7 015,00	1 578,00	268 280,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 523 971,00	79 302,00	0,00	2 444 669,00
	Wydatki bieżące	2 523 971,00	79 302,00	0,00	2 444 669,00
3110	Świadczenia społeczne	2 523 971,00	79 302,00	0,00	2 444 669,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 162 361,00	38 899,00	0,00	1 123 462,00
	Wydatki bieżące	1 162 361,00	38 899,00	0,00	1 123 462,00
3110	Świadczenia społeczne	1 162 361,00	38 899,00	0,00	1 123 462,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 086 220,00	565,00	0,00	1 085 655,00
	Wydatki bieżące	1 086 220,00	565,00	0,00	1 085 655,00
3110	Świadczenia społeczne	1 890,00	445,00	0,00	1 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 610,00	120,00	0,00	724 490,00
85230		389 181,00	0,00	35 684,00	424 865,00
	Wydatki bieżące	389 181,00	0,00	35 684,00	424 865,00
3110	Świadczenia społeczne	389 181,00	0,00	35 684,00	424 865,00
855		21 936 947,00	470 161,00	122 185,00	21 588 971,00
	Wydatki bieżące	21 936 947,00	470 161,00	122 185,00	21 588 971,00
85501		12 393 651,00	5 077,00	121 818,00	12 510 392,00
	Wydatki bieżące	12 393 651,00	5 077,00	121 818,00	12 510 392,00
3110	Świadczenia społeczne	12 207 747,00	0,00	114 990,00	12 322 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 234,00	4 446,00	0,00	22 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	631,00	0,00	3 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 067,00	0,00	3 933,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 711,00	22 711,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	184,00	2 372,00
85502		9 249 296,00	465 084,00	367,00	8 784 579,00
	Wydatki bieżące	9 249 296,00	465 084,00	367,00	8 784 579,00
3110	Świadczenia społeczne	8 942 718,00	424 448,00	0,00	8 518 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 927,00	32 523,00	0,00	152 404,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 207,00	1 446,00	0,00	13 761,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,00	5 836,00	0,00	28 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 539,00	831,00	0,00	4 708,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 347,00	0,00	91,00	32 438,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	276,00	3 558,00
RAZEM:		79 747 370,13	597 942,00	342 530,00	79 491 958,13

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA*dr Wiesław Śniecikowski*

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
750	75011		139 964	139 964	139 964	108 177	21 280	-	-
	75011	2010	139 964						
		4010		100 377	100 377	100 377			-
		4040		7 800	7 800	7 800			-
		4110		18 588	18 588		18 588		-
		4120		2 692	2 692		2 692		-
		4210		5 037	5 037				-
		4440		5 470	5 470				-
751	75101		3 496	3 496	3 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 799	1 799				
		4300		200	200				
		4700		300	300	300			

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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
	85203		608 640	608 640	608 640	378 945	71 515	-	-
	85203	2010	608 640						
		3020		2 500	2 500				
		4010		350 147	350 147	350 147			
		4040		22 198	22 198	22 198			
		4110		64 100	64 100		64 100		
		4120		7 415	7 415		7 415		
		4170		6 600	6 600	6 600			
		4210		78 000	78 000				
		4230		150	150				
		4260		10 000	10 000				
		4270		20 507	20 507				
		4280		100	100				
		4300		19 000	19 000				
		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					
	85213		111 883	111 833	111 833	-	-	-	-
	85213	2010	111 883	-					

BURMISTRZ PASŁEKA

 dr Wiesław Śniecicki

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	4130		111 833	111 833					
	85215		1 788	1 788	1 788	-	-	1 753	-	
	85215	2010	1 788	-						
		3110		1 753	1 753			1 753		
		4300		35	35					
	85219		1 445	1 445	1 445	-	-	1 890	-	
	85219	2010	1 445	-						
		3110		1 445	1 445			1 890		
	85501		12 510 392	12 510 392	12 510 392	95 183	26 489	12 322 737	-	
	855	85501	2060	12 510 392						
3110				12 322 737	12 322 737			12 322 737		
4010				87 283	87 283	87 283				
4040				3 400	3 400	3 400				
4110				22 788	22 788		22 788			
4120				3 701	3 701		3 701			
4170				4 500	4 500	4 500				
4210				35 000	35 000					
4300				22 711	22 711					
4360				1 400	1 400					
4410				2 000	2 000					
4440				2 372	2 372					
4700				2 500	2 500					

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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
	85502		8 754 579	8 754 579	8 754 579	168 165	32 748	8 518 270	-
855	85502	2010	8 754 579						
		3110		8 518 270	8 518 270			8 518 270	
		4010		152 404	152 404	152 404			
		4040		13 761	13 761	13 761			
		4110		28 040	28 040		28 040		
		4120		4 708	4 708		4 708		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		13 000	13 000				
		4300		13 938	13 938				
		4360		1 400	1 400				
		4410		1 000	1 000				
		4440		3 558	3 558				
4700		2 500	2 500						
RAZEM:			22 132 187	22 132 137	22 132 137	751 470	152 229	20 844 650	-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski