

ZARZĄDZENIE Nr 37/17
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 28 kwietnia 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. | 874'939,30 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 20'000,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 1'108'927,30 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 253'988,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 22'990'023,30 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 **80'125'346,44 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 75'143'544,44 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4'981'802,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **81'995'843,44 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 70'116'834,34 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11'879'009,10 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 37/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 kwietnia 2017

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 52/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 853'815,30 zł w rozdziale 01095 §2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 53/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85219 §2010 o 1'124,- zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 19 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 55/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 dokonał zmian planu dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. z rozdziału 85502 §2010 do rozdziału 85595 §2010 w wysokości 20'0000,- zł na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 20'000,- zł z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego budynku świetlicy w Mariance oraz malowanie pomieszczeń, które w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego zostały zalane.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR w wysokości 788,- zł z przeznaczeniem na regulację płac wynikającą z założeń do budżetu na 2017 r.
3. Przeniesienie planowanych wydatków przeznaczonych na wypłatę stypendiów szkolnych za okres 01-06 '2017 w wysokości 213'200,- zł do jednostek gminy:

- ZSP w Pasłęku	83'400,-
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku	51'200,-
- Gimnazjum nr 1 w Pasłęku	33'000,-
- Szkoła Podstawowa w Zielonce Pasł.	27'600,-
- Szkoła Podstawowa w Rogajnach	18'000,-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		79 270 407,14			
Plan po zmianie:			20 000,00	874 939,30	80 125 346,44
z tego:					
	Dochody bieżące	74 288 605,14	20 000,00	874 939,30	75 143 544,44
	Dochody majątkowe	4 981 802,00	0,00	0,00	4 981 802,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	853 815,30	863 815,30
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	853 815,30	863 815,30
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	853 815,30	853 815,30
	Dochody bieżące	0,00	0,00	853 815,30	853 815,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	853 815,30	853 815,30
852	POMOC SPOŁECZNA	4 846 527,77	0,00	1 124,00	4 847 651,77
	Dochody bieżące	4 846 527,77	0,00	1 124,00	4 847 651,77
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	276 808,00	0,00	1 124,00	277 932,00
	Dochody bieżące	276 808,00	0,00	1 124,00	277 932,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 176,00	0,00	1 124,00	3 300,00
855		21 302 606,00	20 000,00	20 000,00	21 302 606,00
	Dochody bieżące	21 302 606,00	20 000,00	20 000,00	21 302 606,00
85502		8 792 079,00	20 000,00	0,00	8 772 079,00
	Dochody bieżące	8 792 079,00	20 000,00	0,00	8 772 079,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 754 579,00	20 000,00	0,00	8 734 579,00
85595		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM:		79 270 407,14	20 000,00	874 939,30	80 125 346,44

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		81 140 904,14			
Plan po zmianie:			253 988,00	1 108 927,30	81 995 843,44
z tego:					
	Wydatki bieżące	69 261 895,04	253 988,00	1 108 927,30	70 116 834,34
	Wydaki majątkowe	11 879 009,10	0,00	0,00	11 879 009,10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 179 029,00	0,00	853 815,30	2 032 844,30
	Wydatki bieżące	196 509,00	0,00	853 815,30	1 050 324,30
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	0,00	853 815,30	869 815,30
	Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	853 815,30	869 815,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 192,32	1 192,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	85,75	85,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 071,46	7 071,46
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 491,95	1 491,95
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	837 073,82	837 073,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	312 727,90	20 000,00	0,00	292 727,90
	Wydatki bieżące	312 727,90	20 000,00	0,00	292 727,90
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	312 727,90	20 000,00	0,00	292 727,90
	Wydatki bieżące	312 727,90	20 000,00	0,00	292 727,90
4810	Rezerwy	312 727,90	20 000,00	0,00	292 727,90
852	POMOC SPOŁECZNA	7 243 807,77	0,00	1 124,00	7 244 931,77
	Wydatki bieżące	7 243 807,77	0,00	1 124,00	7 244 931,77
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 085 649,00	0,00	1 124,00	1 086 773,00
	Wydatki bieżące	1 085 649,00	0,00	1 124,00	1 086 773,00
3110	Świadczenia społeczne	2 176,00	0,00	1 124,00	3 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	950 958,00	213 200,00	213 200,00	950 958,00
	Wydatki bieżące	950 958,00	213 200,00	213 200,00	950 958,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	562 800,00	213 200,00	213 200,00	562 800,00
	Wydatki bieżące	562 800,00	213 200,00	213 200,00	562 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	551 000,00	213 200,00	213 200,00	551 000,00
855		21 589 106,00	20 000,00	20 000,00	21 589 106,00
	Wydatki bieżące	21 589 106,00	20 000,00	20 000,00	21 589 106,00
85502		8 784 579,00	20 000,00	0,00	8 764 579,00
	Wydatki bieżące	8 784 579,00	20 000,00	0,00	8 764 579,00
3110	Świadczenia społeczne	8 518 270,00	20 000,00	0,00	8 498 270,00
85595		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 253 127,88	0,00	20 000,00	3 273 127,88
	Wydatki bieżące	1 667 157,00	0,00	20 000,00	1 687 157,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	950 427,88	0,00	20 000,00	970 427,88
	Wydatki bieżące	930 457,00	0,00	20 000,00	950 457,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	20 000,00	24 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 340 720,22	788,00	788,00	1 340 720,22
	Wydatki bieżące	1 264 204,00	788,00	788,00	1 264 204,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	982 345,00	788,00	788,00	982 345,00
	Wydatki bieżące	982 345,00	788,00	788,00	982 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 596,00	0,00	394,00	332 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 971,00	0,00	394,00	24 365,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 755,00	788,00	0,00	60 967,00
RAZEM:		81 140 904,14	253 988,00	1 108 927,30	81 995 843,44

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Sniękowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 37/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 28 kwietnia 2017

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	
010	01095		853 815,30	853 815,30	853 815,30	6 900,00	1 278,07	-	-	
	01095	2010	853 815,30							
		4010			6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110			1 192,32	1 192,32		1 192,32		-
		4120			85,75	85,75		85,75		-
		4210			7 071,46	7 071,46				-
		4300			1 491,95	1 491,95				-
		4430			837 073,82	837 073,82				-
750	75011		139 964	139 964	139 964	107 719	21 280	-	-	
	75011	2010	139 964							
		4010			99 919	99 919	99 919			-
		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			5 928	5 928				-

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		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				
852	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				

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śmieciowski

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	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			111 833	111 833	111 833	-	-	-	-
	85213	2010		111 833	-					
		4130			111 833	111 833				
	85215			3 869	3 869	3 869	-	-	3 794	-
	85215	2010		3 869	-					
		3110			3 794	3 794			3 794	
		4300			75	75				
	85219			3 300	3 300	3 300	-	-	3 300	-
	85219	2010		3 300	-					
3110				3 300	3 300			3 300		
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		

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	
855	85501	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					
		85502		8 734 579	8 734 579	8 734 579	168 165	32 748	8 498 270	-
		85502	2010	8 734 579					8 498 270	
			3110		8 498 270	8 498 270				
			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				
		85503		135	135	135	112	23	-	-
		85503	2010	135						
			4010		112	112	112			

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	
855	85503	4110		20	20		20			
		4120		3	3		3			
	85595		20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	
	85595	2010	20 000							
		3110		20 000	20 000			20 000		
RAZEM:			22 990 023,30	22 990 023,30	22 990 023,30	758 024,00	153 530,07	20 848 101,00	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski