

**Zarządzenie Nr 54/17  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu Gminy Pasłęk

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. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **58'362,39 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **6'020,00 zł** Jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **58'762,39 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **6'420,00 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 23'244'380,37 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 **81'603'146,10 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 75'948'046,62 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 5'655'099,48 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **83'068'700,84 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 71'279'839,13 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 11'788'861,71 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 Sntecikowski*



## UZASADNIENIE do zarządzenia nr 54/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 czerwca 2017 r.

### A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 97/2017 z dnia 31 czerwca 2017 zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 6'000,- zł w rozdziale 75011 §2010 z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 105/2017 z dnia 21 czerwca 2017 zmniejszył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85503 §2010 o 20,- zł przeznaczone na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziałach:
  - a. 80101 §2010 o kwotę 41'180,49 zł
  - b. 80110 §2010 o kwotę 17'181,90 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

### B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 400,- zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe.

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*



**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>81 550 803,71</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>6 020,00</b>	<b>58 362,39</b>	<b>81 603 146,10</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	75 895 704,23	6 020,00	58 362,39	75 948 046,62
	Dochody majątkowe	5 655 099,48	0,00	0,00	5 655 099,48
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>293 535,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 535,00</b>
	Dochody bieżące	293 535,00	6 000,00	0,00	287 535,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>139 969,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 969,00</b>
	Dochody bieżące	139 969,00	6 000,00	0,00	133 969,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	139 964,00	6 000,00	0,00	133 964,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 475 247,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58 362,39</b>	<b>2 533 610,24</b>
	Dochody bieżące	2 287 193,85	0,00	58 362,39	2 345 556,24
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>295 386,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41 180,49</b>	<b>336 566,91</b>
	Dochody bieżące	151 332,42	0,00	41 180,49	192 512,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 716,00	0,00	41 180,49	173 896,49
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>51 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 181,90</b>	<b>68 372,90</b>
	Dochody bieżące	51 191,00	0,00	17 181,90	68 372,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 191,00	0,00	17 181,90	68 372,90
<b>855</b>		<b>21 303 224,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 303 204,00</b>
	Dochody bieżące	21 303 224,00	20,00	0,00	21 303 204,00
<b>85503</b>		<b>135,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
	Dochody bieżące	135,00	20,00	0,00	115,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	135,00	20,00	0,00	115,00
<b>RAZEM:</b>		<b>81 550 803,71</b>	<b>6 020,00</b>	<b>58 362,39</b>	<b>81 603 146,10</b>

Koniec wydruku

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Snielikowski*



**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.06.2017
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>83 016 358,45</b>			
	Wydatki bieżące	71 227 496,74	6 420,00	58 762,39	71 279 839,13
	Wydatki majątkowe	11 788 861,71	0,00	0,00	11 788 861,71
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 867 264,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 861 264,00</b>
	Wydatki bieżące	5 841 064,00	6 000,00	0,00	5 835 064,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>139 964,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 964,00</b>
	Wydatki bieżące	139 964,00	6 000,00	0,00	133 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 919,00	5 011,00	0,00	94 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 588,00	866,00	0,00	17 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 692,00	123,00	0,00	2 569,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 434 178,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58 362,39</b>	<b>21 492 541,24</b>
	Wydatki bieżące	20 476 462,85	0,00	58 362,39	20 534 825,24
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 097 204,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41 180,49</b>	<b>8 138 384,91</b>
	Wydatki bieżące	7 183 488,42	0,00	41 180,49	7 224 668,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559 222,46	0,00	343,95	4 559 566,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 590,54	0,00	59,43	849 649,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 927,16	0,00	8,42	113 935,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 688,84	0,00	40 768,69	202 457,53
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>3 780 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 181,90</b>	<b>3 797 424,90</b>
	Wydatki bieżące	3 780 243,00	0,00	17 181,90	3 797 424,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 773,55	0,00	143,51	2 357 917,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 457,88	0,00	24,80	421 482,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 329,48	0,00	3,51	45 332,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 929,09	0,00	17 010,08	93 939,17
<b>855</b>		<b>21 679 724,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 679 704,00</b>
	Wydatki bieżące	21 679 724,00	20,00	0,00	21 679 704,00
<b>85503</b>		<b>135,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
	Wydatki bieżące	135,00	20,00	0,00	115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	16,00	0,00	96,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	3,00	0,00	17,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,00	0,00	2,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 071 620,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10 071 620,00</b>
	Wydatki bieżące	5 608 130,00	400,00	400,00	5 608 130,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 650 036,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 650 036,00</b>
	Wydatki bieżące	2 650 036,00	400,00	400,00	2 650 036,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	200,00	0,00	800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,00	800,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>83 016 358,45</b>	<b>6 420,00</b>	<b>58 762,39</b>	<b>83 068 700,84</b>

Koniec wydruku :-)

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Śniecikowski*

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr 54/17  
Burmistrza Pasłęka  
z dnia 30 czerwca 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		133 964	133 964	133 964	102 708	20 291	-	-
	75011	2010	133 964						
		4010		94 908	94 908	94 908			-
		4040		7 800	7 800	7 800			-
		4110		17 722	17 722		17 722		-
		4120		2 569	2 569		2 569		-
		4210		5 037	5 037				-
		4440		5 928	5 928				-

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Śniecickowski*



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			
801	80101		173 896,49	173 896,49	173 896,49	1 452,41	286,55	7 588	-
	80101	2010	173 896,49						
		4240			172 157,53	172 157,53			
		4010			1 452,41	1 452,41	1 452,41		
		4110			250,97	250,97		250,97	
		4120			35,58	35,58		35,58	
	80110		68 372,90	68 372,90	68 372,90	571,06	112,67	3 794	-
	80110	2010	68 372,90						
		4240			67 689,17	67 689,17			
		4010			571,06	571,06	571,06		
		4110			98,68	98,68		98,68	
		4120			13,99	13,99		13,99	
	80150		17 670,68	17 670,68	17 670,68	147,59	29,12	3 794	-
	80150	2010	17 670,68						
4240				17 493,97	17 493,97				

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	4010		147,59	147,59	147,59			
		4110		25,50	25,50		25,50		
		4120		3,62	3,62		3,62		
	<b>85203</b>		<b>608 640</b>	<b>608 640</b>	<b>608 640</b>	<b>378 945</b>	<b>71 515</b>	-	-
852	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						

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	85213		111 833	111 833	111 833	-	-	-	-	
	85213	2010	111 833	-						
		4130		111 833	111 833					
	85215		3 688	3 688	3 688	-	-	3 794	-	
	85215	2010	3 688	-					3 794	
		3110		3 616	3 616					
		4300		72	72					
	85219		3 300	3 300	3 300	-	-	3 300	-	
	85219	2010	3 300	-					3 300	
		3110		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					12 322 737	
3110				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 Sniecikowski*



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		8 734 579	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				
		<b>85503</b>		<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>96</b>	<b>19</b>	-	-
	85503	2010	115							
		4010			96	96	96			
		4110			17	17		17		
		4120			2	2		2		
	<b>85595</b>		<b>20 618</b>	<b>20 618</b>	<b>20 618</b>	-	-	<b>20 000</b>	-	
	85595	2010	20 618					20 000		
		3110			20 000	20 000				
		4210			618	618				
	<b>RAZEM:</b>		<b>23 244 380,37</b>	<b>23 244 380,37</b>	<b>23 244 380,37</b>	<b>755 168,06</b>	<b>152 965,41</b>	<b>20 863 277,00</b>	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*