

**ZARZĄDZENIE Nr 77/13  
BURMISTRZA PASŁĘKA  
z dnia 15 lipca 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.  | 1`322`606,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 6`505,00 zł     |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.  | 1`338`276,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 22`175,00 zł    |

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`946`842,66 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 | <b>60`132`170,68 zł</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy | <b>63`295`319,02 zł</b> |

**§4**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§5**

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 77/13 Burmistrza Pasłęka:**

### **I. DOCHODY I WYDATKI**

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 134/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85219 – z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w wysokości 750,- zł, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami);
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 120/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:
  1. w rozdziale 85213 – zwiększenie o 6`505,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych,
  2. w rozdziale 85212 – zmniejszenie o 6`505,- zł.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 130/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 420`409,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami).
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 123/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 894`942,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami).

### **II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW**

1. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`170,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury, edukacji, sportu, rekreacji i turystyki.
2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 10`500,- zł z przeznaczeniem na:
  1. zabezpieczenie środków w wysokości 7`400,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego na zadanie bieżące pn. „Remont chodnika nawierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa w Pasłęku”;
  2. zwiększenie planowanych wydatków o 3`100,- zł na składkę do PFRON.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Pasłęka  
Nr 77/13 z dnia 15.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.07.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		58 816 069,68			
852	POMOC SPOŁECZNA	12 731 306,00	6 505,00	1 322 606,00	14 047 407,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 734 834,00	6 505,00	0,00	8 728 329,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 669 834,00	6 505,00	0,00	8 663 329,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	148 269,00	0,00	6 505,00	154 774,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 547,00	0,00	6 505,00	46 052,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 610 418,00	0,00	894 942,00	2 505 360,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 610 418,00	0,00	894 942,00	2 505 360,00
85216	ZASILKI STAŁE	809 032,00	0,00	420 409,00	1 229 441,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	809 032,00	0,00	420 409,00	1 229 441,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	548 610,00	0,00	750,00	549 360,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	750,00	2 250,00
PLAN PO ZMIANIE		58 816 069,68	6 505,00	1 322 606,00	60 132 170,68

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Snielikowski*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Pasieka  
Nr 77/13 z dnia 15.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.07.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	61 979 218,02			
500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 820 784,00	0,00	7 400,00	2 828 184,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	987 500,00	0,00	7 400,00	994 900,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	7 400,00	47 400,00
630	TURYSTYKA	127 410,00	2 000,00	2 000,00	127 410,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 410,00	2 000,00	2 000,00	127 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 066 598,00	0,00	3 100,00	5 069 698,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 422,00	0,00	3 100,00	368 522,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	3 100,00	5 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	192 000,00	10 500,00	0,00	181 500,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	192 000,00	10 500,00	0,00	181 500,00
4810	Rezerwy	192 000,00	10 500,00	0,00	181 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 911 386,00	6 505,00	1 322 606,00	16 227 487,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 699 834,00	6 505,00	0,00	8 693 329,00
3110	Świadczenia społeczne	8 409 835,00	6 310,00	0,00	8 403 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 152,00	195,00	0,00	66 957,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	148 269,00	0,00	6 505,00	154 774,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 269,00	0,00	6 505,00	154 774,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 110 418,00	0,00	894 942,00	3 005 360,00
3110	Świadczenia społeczne	2 110 418,00	0,00	894 942,00	3 005 360,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	809 032,00	0,00	420 409,00	1 229 441,00
3110	Świadczenia społeczne	809 032,00	0,00	420 409,00	1 229 441,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASIEKA

*dr Wiesław Śniecikowski*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 77/13 z dnia 15.07.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.07.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		61 979 218,02			
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	998 443,00	0,00	750,00	999 193,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	750,00	2 250,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 541 363,00	3 170,00	3 170,00	2 541 363,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 339 618,00	3 170,00	3 170,00	2 339 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	2 370,00	0,00	55 630,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 028,00	800,00	0,00	82 228,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	170,00	5 170,00
PLAN PO ZMIANIE		61 979 218,02	22 175,00	1 338 276,00	63 295 319,02

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniętkowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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		617 066,66	617 066,66	617 066,66	3 440,00	672,00	-	-
	75011	2010	617 066,66						
		4010		3 440,00	3 440,00	3 440,00			-
		4110		592,00	592,00		592,00		-
		4120		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				
		4430		604 967,31	604 967,31				-
750	75011		150 409	150 409	150 409	117 966	23 275	-	-
	75011	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				-
		4440		5 470	5 470	5 470			-

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	<b>75101</b>		<b>3 383</b>	<b>3 383</b>	<b>3 383</b>	<b>1 000</b>	<b>198</b>	-	-
	75101	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				
852	<b>85203</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>184 595</b>	<b>36 026</b>	-	-
	85203	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				

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	4370		1 500	1 500					
		4410		700	700					
		4430		2 500	2 500					
		4440		7 658	7 658					
		4700		2 000	2 000					
	<b>85212</b>			<b>8 663 329</b>	<b>8 663 329</b>	<b>8 663 329</b>	<b>168 981</b>	<b>33 062</b>	<b>8 403 525</b>	<b>-</b>
	85212	2010		8 663 329						
		3110			8 403 525	8 403 525			8 403 525	
		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			36 957	36 957				
		4370			1 700	1 700				
		4410			1 700	1 700				
		4440			3 282	3 282				
		4700			2 100	2 100				
	<b>85213</b>			<b>46 052</b>	<b>46 052</b>	<b>46 052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 052</b>	<b>-</b>
	85213	2010		46 052	-					
		4130			46 052	46 052			46 052	



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	85219		2 250	2 250	2 250	-	-	1 500	-	
	85219	2010	2 250	-				-		
		3110		2 250	2 250			1 500		
	85295		114 353,00	114 353,00	114 353,00	-	-	110 986,00	-	
	95295	2010	114 353	-						
		3110		110 986,00	110 986,00			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					
		4370		100,00	100,00					
<b>Ogółem</b>			<b>9 946 842,66</b>	<b>9 946 842,66</b>	<b>9 946 842,66</b>	<b>475 982,00</b>	<b>93 233,00</b>	<b>8 562 063,00</b>	<b>-</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
		6630		160 000,00	-				160 000,00
	60014	2320		47 400,00	47 400,00			47 400,00	
		6620		947 500,00	-				947 500,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	127 636,00	-					
		4010		108 876,00	108 876,00	108 876,00			
		4110		18 760,00	18 760,00	-	18 760,00		
	75412	6630	50 000,00	-					
		6050		50 000,00					50 000,00
801	80104	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>192 636,00</b>	<b>1 394 536,00</b>	<b>237 036,00</b>	<b>108 876,00</b>	<b>18 760,00</b>	<b>99 400,00</b>	<b>1 157 500,00</b>