

**ZARZĄDZENIE Nr 101/14**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 30 września 2014 r.**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2014**

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

**§1**

- |                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.  | 428`858,00 zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.  | 457`579,00 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 28`721,00 zł  |

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 10`864`475,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Budżet Gminy na rok 2014 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | <b>63`822`566,07 zł</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy | <b>67`681`310,37 zł</b> |

**§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 Snićkowski*



## **UZASADNIENIE do zarządzenia nr 101/14 Burmistrza Pasłęka:**

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

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu decyzją nr DEL-0301-18/14 z dnia 29 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 31`781 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t. zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 206/2014 z dnia 30 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85212 §2010 o 397`077,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w wysokości 8`970,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie w wysokości 12`500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 2 w Pasłęku (11`000,- zł) i na doskonalenie zawodowe nauczycieli w SP nr 2 w Pasłęku (1`500,- zł)
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 2`551,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Drulity z przeznaczeniem na zakup usług związanych z naprawą drogi.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w wysokości 200,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gołąbki z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów do utrzymania zieleni gminnej.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 4`500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krosno z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie wiaty.

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Sniętkowski*



**DOCHODY**

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.09.2014
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>63 393 708,07</b>			
751	Dochody bieżące <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	57 214 884,67 43 653,00	0,00 0,00	428 858,00 31 781,00	57 643 742,67 75 434,00
75109	Dochody bieżące <b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ</b>	43 653,00 0,00	0,00 0,00	31 781,00 31 781,00	75 434,00 31 781,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00 0,00	0,00 0,00	31 781,00 31 781,00	31 781,00 31 781,00
852	Dochody bieżące <b>POMOC SPOLECZNA</b>	14 609 612,00	0,00	397 077,00	15 006 689,00
85212	Dochody bieżące <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>	14 479 612,00 8 998 961,00	0,00 0,00	397 077,00 397 077,00	14 876 689,00 9 396 038,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 998 961,00 8 936 961,00	0,00 0,00	397 077,00 397 077,00	9 396 038,00 9 334 038,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>63 393 708,07</b>	<b>0,00</b>	<b>428 858,00</b>	<b>63 822 566,07</b>

Koniec wydruku :-)

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 30.09.2014
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>67 252 452,37</b>			
600	Wydanki Bieżące <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	53 319 975,78 <b>3 421 077,00</b>	28 721,00 <b>2 551,00</b>	457 579,00 <b>2 551,00</b>	53 748 833,78 <b>3 421 077,00</b>
60016	Wydanki Bieżące <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	1 211 247,00 <b>3 037 077,00</b>	2 551,00 <b>2 551,00</b>	2 551,00 <b>2 551,00</b>	1 211 247,00 <b>3 037 077,00</b>
4210	Wydanki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	1 169 247,00 198 416,00	2 551,00	2 551,00 0,00	1 169 247,00 195 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 881,00	0,00	2 551,00	316 432,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 769 657,30</b>	<b>8 970,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>7 769 657,30</b>
75095	Wydanki Bieżące <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	4 860 471,00 <b>3 132 984,30</b>	8 970,00 <b>8 970,00</b>	8 970,00 <b>8 970,00</b>	4 860 471,00 <b>3 132 984,30</b>
4010	Wydanki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 798,00 105 840,00	8 970,00 0,00	8 970,00 8 250,00	335 798,00 114 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	2 550,00	0,00	13 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 093,00	0,00	720,00	21 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	1 142,00	0,00	1 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 278,00	0,00	15 722,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>43 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 781,00</b>	<b>75 434,00</b>
75109	Wydanki Bieżące <b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ</b>	43 653,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	31 781,00 <b>31 781,00</b>	75 434,00 <b>31 781,00</b>
4110	Wydanki Bieżące Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 781,00	31 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 899,50	1 899,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	151,92	151,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 050,00	14 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	159,58	159,58
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 133 656,33</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>19 133 656,33</b>
80104	Wydanki Bieżące <b>PRZEDSZKOLA</b>	19 046 656,33 <b>3 662 876,00</b>	12 500,00 <b>9 000,00</b>	12 500,00 <b>11 000,00</b>	19 046 656,33 <b>3 664 876,00</b>
4270	Wydanki Bieżące Zakup usług remontowych	3 662 876,00 381 984,00	9 000,00 8 500,00	11 000,00 11 000,00	3 664 876,00 384 484,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 124,00	500,00	0,00	624,00
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>798 911,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 911,00</b>
4300	Wydanki Bieżące Zakup usług pozostałych	798 911,00 608 873,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	796 911,00 606 873,00
80146	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>92 182,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>92 182,00</b>
4300	Wydanki Bieżące Zakup usług pozostałych	92 182,00 81 462,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	92 182,00 81 462,00
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>17 030 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 077,00</b>	<b>17 427 291,00</b>
85212	Wydanki Bieżące <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>	16 795 814,00 <b>8 966 961,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	397 077,00 <b>397 077,00</b>	17 192 891,00 <b>9 364 038,00</b>
3110	Wydanki Bieżące Świadczenia społeczne	8 966 961,00 8 618 860,00	0,00 0,00	397 077,00 385 165,00	9 364 038,00 9 004 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 268,00	0,00	2 100,00	178 368,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00	0,00	361,00	33 199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 046,00	0,00	20,00	5 066,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	3 600,00	27 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 748,00	0,00	1 740,00	39 488,00
4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	3 091,00	53 091,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 795 456,68</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 795 456,68</b>

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.09.2014
	Wydatki Bieżące	4 578 033,08	4 700,00	4 700,00	4 578 033,08
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>357 108,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>357 108,00</b>
	Wydatki Bieżące	357 108,00	200,00	200,00	357 108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 684,00	0,00	200,00	58 884,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 575,00	200,00	0,00	280 375,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 442,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>62 442,00</b>
	Wydatki Bieżące	60 442,00	4 500,00	4 500,00	60 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	0,00	4 500,00	21 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 572,00	4 500,00	0,00	34 072,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>67 252 452,37</b>	<b>28 721,00</b>	<b>457 579,00</b>	<b>67 681 310,37</b>

Koniec wydruku :-)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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		557 360,06	557 360,06	557 360,06	3 500,00	666,59	-	-
	01095	2010	557360,06						
		4010		3 500,00	3500	3500			
		4110		601,66	601,66		601,66		
		4120		64,93	64,93		64,93		
		4210		5 706,74	5706,74				
		4300		1 055,30	1055,3				
		4430		546 431,43	546431,43				
750	75011		157 052	157 052	157 052	119 224	23 522	-	-
	75011	2010	157 052						
		4010		110 045	110 045	110 045			-
		4040		9 179	9 179	9 179			-
		4110		20 601	20 601		20 601		-
		4120		2 921	2 921		2 921		-
		4210		8 836	8 836				-
		4440		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>197</b>	-	-	
	75101	2010	3 383	-						
		4010		1 000	1 000	1 000				
		4110		172	172		172			
		4120		25	25		25			
		4210		1 686	1 686					
		4300		200	200					
		4700		300	300					
	<b>75109</b>		<b>31 781,00</b>	<b>31 781,00</b>	<b>31 781,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>2 051,42</b>	-	-	
	75113	2010	31 781,00	-						
		3030		-	-					
		4110		1 899,50	1 899,50		1 899,50			
		4120		151,92	151,92		151,92			
		4170		14 050,00	14 050,00	14 050,00				
		4210		10 540,00	10 540,00					
		4300		4 880,00	4 880,00					
		4370		159,58	159,58					
		4410		100,00	100,00					
	<b>75113</b>		<b>40 270,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>10 260,36</b>	<b>1 726,64</b>	-	-	
75113	2010	40 270,00	-							
	3030		19 620,00	19 620,00						

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	75113	4110		1 580,15	1 580,15		1 580,15		
		4120		146,49	146,49		146,49		
		4170		10 260,36	10 260,36	10 260,36			
		4210		8 340,00	8 340,00				
		4300		123,00	123,00				
		4370		200,00	200,00				
801	80101		20 622,93	20 622,93	20 622,93	-	-	-	-
	80101	2010	20 622,93						
		4210		20 622,93	20 622,93				
852	85203		441 300	441 300	441 300	197 536	38 659	-	-
	85203	2010	441 300						
		4010		184 500	184 500	184 500			
		4040		12 036	12 036	12 036			
		4110		33 844	33 844		33 844		
		4120		4 815	4 815		4 815		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		53 000	53 000				
		4230		100	100				
		4260		10 800	10 800				
		4270		3 000	3 000				
		4280		150	150				



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	4300		123 281	123 281					
		4350		730	730					
		4370		2 400	2 400					
		4410		700	700					
		4430		2 560	2 560					
		4440		7 384	7 384					
		4700		1 000	1 000					
		<b>85212</b>		<b>9 334 038</b>	<b>9 334 038</b>	<b>9 334 038</b>	<b>193 688</b>	<b>38 265</b>	<b>9 004 025</b>	<b>-</b>
		85212	2010	9 334 038						
			3110		9 004 025	9 004 025			9 004 025	
			4010		178 368	178 368	178 368			
			4040		13 320	13 320	13 320			
			4110		33 199	33 199		33 199		
			4120		5 066	5 066		5 066		
			4170		2 000	2 000	2 000			
			4210		17 600	17 600				
			4300		20 296	20 296				
			4370		1 400	1 400				
			4410		900	900				
			4440		3 282	3 282				
	4580			53 091	53 091					
	4700		1 491	1 491						

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	<b>85215</b>		<b>10 997</b>	<b>10 997</b>	<b>10 997</b>	-	-	<b>10 275</b>	-
	85215	2010	10 997						
		3110		10 847	10 847			10 275	
		4300		150	150				
	<b>85213</b>		<b>59 994</b>	<b>59 994</b>	<b>59 994</b>	-	-	-	-
	85213	2010	59 994	-					
		4130		59 994	59 994				
	<b>85219</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	-	-	<b>2 250</b>	-
	85219	2010	2 250	-					
		3110		2 250	2 250			2 250	
	<b>85295</b>		<b>205 428,00</b>	<b>205 428,00</b>	<b>205 428,00</b>	<b>5 451,69</b>	<b>1 033,31</b>	<b>196 800,00</b>	-
	85295	2010	205 428,00						
		3110		196 800,00	196 800,00			196 800,00	
		4010		5 451,69	5 451,69	5 451,69			
		4110		937,16	937,16		937,16		
4120			96,15	96,15		96,15			
4210			200,00	200,00					
4300			1 863,00	1 863,00					
4370			80,00	80,00					
<b>Ogółem</b>			<b>10 864 475,99</b>	<b>10 864 475,99</b>	<b>10 864 475,99</b>	<b>544 710,05</b>	<b>106 120,96</b>	<b>9 213 350,00</b>	-