

ZARZĄDZENIE Nr 144/13
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 20 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 109`804,65 zł |
| 2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 109`804,65 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 10`054`595,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 62`542`916,71 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 65`706`065,05 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 144/13 Burmistrza Pasłęka:

I. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH KWOT WYDATKÓW

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 40`000,- zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami pochodzącymi z terenów cmentarzy komunalnych.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin w wysokości 32`600,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usług pozostałych – opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty związane z kosztami postępowania sądowego.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych gminy.
4. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 23`500,- z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i usług na dowożenie uczniów.
5. W ŚDS w Rzeczej przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`704,65 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.
6. W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przenosi się kwotę w wysokości 4`200,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
7. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic i placów w wysokości 5`300,- z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania naprawy iluminacji świątecznej.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasieka

Nr 144/13 z dnia 20.12.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		65 706 065,05			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	559 700,00	0,00	40 000,00	599 700,00
71035	CMENTARZE	559 700,00	0,00	40 000,00	599 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 700,00	0,00	40 000,00	373 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 071 239,45	34 600,00	34 600,00	5 071 239,45
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 002 200,80	32 600,00	32 600,00	4 002 200,80
4260	Zakup energii	82 900,00	0,00	5 000,00	87 900,00
4270	Zakup usług remontowych	136 065,00	30 000,00	0,00	106 065,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 973,80	0,00	25 000,00	293 973,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	600,00	0,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	2 000,00	0,00	10 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	2 600,00	18 600,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 400,00	2 000,00	2 000,00	253 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	0,00	2 000,00	79 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	1 000,00	0,00	93 900,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	949 015,00	500,00	500,00	949 015,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 100,00	200,00	200,00	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	800,00
4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	200,00	2 800,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	359 892,00	300,00	300,00	359 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	300,00	0,00	16 700,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	181 500,00	40 000,00	0,00	141 500,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	181 500,00	40 000,00	0,00	141 500,00
4810	Rezerwy	181 500,00	40 000,00	0,00	141 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 621 821,28	23 500,00	23 500,00	19 621 821,28
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 371 700,28	15 800,00	19 000,00	9 374 900,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 183,00	1 800,00	0,00	121 383,00
4260	Zakup energii	283 480,00	0,00	10 000,00	293 480,00
4270	Zakup usług remontowych	183 984,00	0,00	9 000,00	192 984,00

- patrz na następną stronę -

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Śniecikowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 144/13 z dnia 20.12.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		65 706 065,05			
4300	Zakup usług pozostałych	112 850,00	12 000,00	0,00	100 850,00
4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	2 000,00	0,00	16 700,00
80110	GIMNAZJA	5 121 245,00	6 400,00	0,00	5 114 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 960,00	5 300,00	0,00	46 660,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	5 400,00	1 100,00	0,00	4 300,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	794 046,00	1 300,00	4 500,00	797 246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 414,00	0,00	2 500,00	68 914,00
4270	Zakup usług remontowych	9 567,00	1 300,00	0,00	8 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	586 129,00	0,00	2 000,00	588 129,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 290 510,00	5 904,65	5 904,65	17 290 510,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	482 050,00	1 704,65	1 704,65	482 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 230,57	0,00	1 700,00	86 930,57
4300	Zakup usług pozostałych	102 560,00	1 704,65	0,00	100 855,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	2 114,23	0,00	4,65	2 118,88
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 012 861,00	4 200,00	4 200,00	1 012 861,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 678,00	0,00	4 200,00	636 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	1 020,00	0,00	111 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	1 180,00	0,00	9 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 768 981,10	5 300,00	5 300,00	5 768 981,10
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 416 782,00	5 300,00	5 300,00	1 416 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	5 300,00	13 250,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 300,00	0,00	34 700,00
PLAN PO ZMIANIE		65 706 065,05	109 804,65	109 804,65	65 706 065,05

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	
					6	7	w tym:			
							8	9		
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
010	01095		913 180,24	913 180,24	913 180,24	6 940,00	1 363,00	-	-	
		2010	913 180,24							
	75011	4010			6 940,00	6 940,00	6 940,00			-
		4110			1 197,00	1 197,00		1 197,00		-
		4120			166,00	166,00		166,00		-
		4210			6 467,35	6 467,35				-
		4300			2 935,15	2 935,15				-
		4370			200,00	200,00				-
750	75011	4430		895 274,74	895 274,74				-	
			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				-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śnieciowski

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	S*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
751	75101	2010	3 383	3 383	3 383	1 000	198	-	-
		4010	3 383	-	1 000	1 000			
	4110		173	173	173		173		
	4120		25	25	25		25		
	4210		2 185	2 185	2 185				
	4300		-	-	-				
	4700		-	-	-				
852	85203	2010	456 550,00	456 550,00	456 550,00	136 695	27 696	-	-
		4010	456 550	-	-	136 295,00	136 295		
	4110		24 692,00	24 692,00	24 692,00		24 692		
	4120		3 004,00	3 004,00	3 004,00		3 004		
	4170		400,00	400,00	400,00	400			
	4210		81 411,57	81 411,57	81 411,57				
	4230		52,40	52,40	52,40				
	4260		9 100,00	9 100,00	9 100,00				
	4270		87 883,66	87 883,66	87 883,66				
	4280		280,00	280,00	280,00				
4300		100 295,35	100 295,35	100 295,35					
4350		714,70	714,70	714,70					
4360		-	-	-					BURMISTRZ PASŁĘKA

1	2	3	4	5	z tego:				10
					Wydutki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
		4370		1 868,88					
		4410		1 083,61					
	85203	4430		510,83					
		4440		7 658,00					
		4700		1 300,00					
	85212		8 311 713	8 311 713	170 489	31 772	8 062 458	-	
		2010	8 311 713						
		3110		8 062 458			8 062 458		
		4010		157 218	157 218				
		4040		10 244	10 244				
		4110		29 114	29 114	29 114			
		4120		2 658	2 658	2 658			
		4170		3 027	3 027	3 027			
	85212			14 220					
		4210		14 220					
		4300		26 710	26 710				
		4370		1 180	1 180				
		4410		434	434				
		4440		3 282	3 282				
		4700		1 168	1 168				
	85213		58 320	58 320	-	-	58 320	-	
		2010	58 320	-					
	85213	4130		58 320				BURMISTRZ PASŁĘKA 58 320	

1	2	3	4	5	z tego:					10
					Wydadki bieżące	w tym:			Wydadki majątkowe	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydadki ogółem (6+10)	Wydadki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydadki majątkowe	
	85219		3 000	3 000	3 000	-	-	3 000	-	
	85219	2010	3 000	-						
		3110		3 000	3 000			3 000		
	85295		158 040,00	158 040,00	158 040,00	-	-	155 042,00	-	
		2010	158 040	-						
852		3110		154 900,00	154 900,00			155 042,00		
		4010		1 577,00	1 577,00	1 577,00				
		4110		271,30	271,30		271,30			
	95295	4120		19,70	19,70		19,70			
		4210		200,00	200,00					
		4260		111,00	111,00					
		4300		880,00	880,00					
		4370		81,00	81,00					
	Ogółem		10 054 595,24	10 054 595,24	10 054 595,24	433 090,00	84 304,00	8 278 820,00	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski