

**ZARZĄDZENIE Nr 22/15**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 6 marca 2015 r.**

***w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2015***

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.  | 4`420,00 zł   |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 345`694,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.  | 22`690,00 zł  |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 363`964,00 zł |

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`485`477,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Budżet Gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **60`625`121,26 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 54`243`314,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6`381`807,26 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **61`058`754,20 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 51`287`354,36 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 9`771`399,84 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.

*Zastępca Burmistrza Pasłęka*  
*Mgr Stanisław Mikłusz*

## **UZASADNIENIE do zarządzenia nr 22/15 Burmistrza Pasłęka:**

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

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015, w następujących wysokościach:
  - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 181`009,00 zł (w rozdziałach: 75011 – 750 zł, 85203 – 12`533 zł, 85212 – 167`426 zł, 85295 – 300 zł);
  - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w wysokości 9`466`585,00 zł, w tym:
    - ✓ 75011 §2010 w wysokości 126`727,- zł na obsługę administracyjną obywatela i gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa,
    - ✓ 85203 §2010 w wysokości 477`326,- zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
    - ✓ 85212 §2010 w wysokości 8`817`405,- zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
    - ✓ 85213 §2010 w wysokości 44`355,- zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
    - ✓ 85219 §2010 w wysokości 772,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej;
  - Dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 1`960`953,00 zł, w tym:
    - ✓ 85213 §2030 w wysokości 105`618,- zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
    - ✓ 85214 §2030 w wysokości 806`766,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
    - ✓ 85216 §2030 w wysokości 380`672,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
    - ✓ 85219 §2030 w wysokości 409`509,- zł na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej),
    - ✓ 85295 §2030 w wysokości 258`388,- zł na wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 9/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę w wysokości 400,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe.
3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 11/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 85203 §2010 o kwotę 2`674,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie bieżącego funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy.

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

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 18`270,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników administracji publicznej.

**DOCHODY**

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 06.03.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>60 966 395,26</b>			
<b>852</b>	Dochody bieżące <b>POMOC SPOLECZNA</b>	54 584 588,00 <b>11 807 320,00</b>	345 694,00 <b>345 694,00</b>	4 420,00 <b>4 420,00</b>	54 243 314,00 <b>11 466 046,00</b>
<b>85203</b>	Dochody bieżące <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	11 807 320,00 <b>476 640,00</b>	345 694,00 <b>0,00</b>	4 420,00 <b>4 020,00</b>	11 466 046,00 <b>480 660,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	476 640,00	0,00	4 020,00	480 660,00
<b>85212</b>	Dochody bieżące <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>	475 980,00 <b>9 097 046,00</b>	0,00 <b>221 181,00</b>	4 020,00 <b>0,00</b>	480 000,00 <b>8 875 865,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 097 046,00	221 181,00	0,00	8 875 865,00
<b>85213</b>	Dochody bieżące <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ</b>	9 038 586,00 <b>167 065,00</b>	221 181,00 <b>17 092,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	8 817 405,00 <b>149 973,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 065,00	17 092,00	0,00	149 973,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 057,00	15 702,00	0,00	44 355,00
<b>85214</b>	Dochody bieżące <b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE</b>	107 008,00 <b>876 196,00</b>	1 390,00 <b>69 430,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	105 618,00 <b>806 766,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	876 196,00	69 430,00	0,00	806 766,00
<b>85216</b>	Dochody bieżące <b>ZASILKI STAŁE</b>	395 086,00 <b>395 086,00</b>	14 414,00 <b>14 414,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	380 672,00 <b>380 672,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 086,00	14 414,00	0,00	380 672,00
<b>85295</b>	Dochody bieżące <b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	281 965,00 <b>281 965,00</b>	23 577,00 <b>23 577,00</b>	400,00 <b>400,00</b>	258 788,00 <b>258 788,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	400,00	400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 965,00	23 577,00	0,00	258 388,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>60 966 395,26</b>	<b>345 694,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>60 625 121,26</b>

Koniec wydruku :-)

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 22/15 z dnia 06.03.2015

## WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 06.03.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>61 400 028,20</b>			
	Wydanki Bieżące	51 628 628,36	363 964,00	22 690,00	51 287 354,36
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 662 822,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18 270,00</b>	<b>5 681 092,20</b>
	Wydanki Bieżące	4 974 005,00	0,00	18 270,00	4 992 275,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 039 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 270,00</b>	<b>4 057 312,00</b>
	Wydanki Bieżące	3 952 042,00	0,00	18 270,00	3 970 312,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu Źby cywilnej	2 030,00	0,00	18 270,00	20 300,00
<b>758</b>	<b>RÓŹNE ROZLICZENIA</b>	<b>223 679,36</b>	<b>18 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 409,36</b>
	Wydanki Bieżące	223 679,36	18 270,00	0,00	205 409,36
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>223 679,36</b>	<b>18 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 409,36</b>
	Wydanki Bieżące	223 679,36	18 270,00	0,00	205 409,36
4810	Rezerwy	223 679,36	18 270,00	0,00	205 409,36
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>14 242 175,00</b>	<b>345 694,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>13 900 901,00</b>
	Wydanki Bieżące	14 242 175,00	345 694,00	4 420,00	13 900 901,00
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>475 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 020,00</b>	<b>480 000,00</b>
	Wydanki Bieżące	475 980,00	0,00	4 020,00	480 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposaŹenia	75 980,00	0,00	2 674,00	78 654,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	0,00	1 346,00	11 856,00
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>	<b>9 068 586,00</b>	<b>221 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 847 405,00</b>
	Wydanki Bieżące	9 068 586,00	221 181,00	0,00	8 847 405,00
3110	Świadczenia społeczne	8 767 430,00	214 545,00	0,00	8 552 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposaŹenia	22 000,00	3 636,00	0,00	18 364,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 530,00	3 000,00	0,00	33 530,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>167 065,00</b>	<b>17 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 973,00</b>
	Wydanki Bieżące	167 065,00	17 092,00	0,00	149 973,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 065,00	17 092,00	0,00	149 973,00
<b>85214</b>	<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE</b>	<b>1 366 196,00</b>	<b>69 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 766,00</b>
	Wydanki Bieżące	1 366 196,00	69 430,00	0,00	1 296 766,00
3110	Świadczenia społeczne	1 366 196,00	69 430,00	0,00	1 296 766,00
<b>85216</b>	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>395 086,00</b>	<b>14 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 672,00</b>
	Wydanki Bieżące	395 086,00	14 414,00	0,00	380 672,00
3110	Świadczenia społeczne	395 086,00	14 414,00	0,00	380 672,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>471 066,00</b>	<b>23 577,00</b>	<b>400,00</b>	<b>447 889,00</b>
	Wydanki Bieżące	471 066,00	23 577,00	400,00	447 889,00
3110	Świadczenia społeczne	396 965,00	23 577,00	400,00	373 788,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>61 400 028,20</b>	<b>363 964,00</b>	<b>22 690,00</b>	<b>61 058 754,20</b>

Koniec wydruku :-)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
750	<b>75011</b>		<b>126 727</b>	<b>126 727</b>	<b>126 727</b>	<b>97 105</b>	<b>19 071</b>	-	-
	75011	2010	126 727						
		4010		87 751	87 751	87 751			-
		4040		9 354	9 354	9 354			-
		4110		16 692	16 692		16 692		-
		4120		2 379	2 379		2 379		-
		4210		5 081	5 081				-
4440		5 470	5 470				-		
751	<b>75101</b>		<b>3 374</b>	<b>3 374</b>	<b>3 374</b>	<b>1 000</b>	<b>197</b>	-	-
	75101	2010	3 374	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 677	1 677				
		4300		200	200				
4700		300	300						

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>75109</b>		<b>4 903,00</b>	<b>4 903,00</b>	<b>4 903,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>570,83</b>	-	-
	75109	2010	4 903,00	-					
		4110		538,05	538,05		538,05		
		4120		32,78	32,78		32,78		
		4170		3 130,00	3 130,00	3 130,00			
		4210		750,00	750,00				
		4300		250,00	250,00				
		4360		150,00	150,00				
		4410		52,17	52,17				
852	<b>85203</b>		<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>273 125</b>	<b>53 331</b>	-	-
	85203	2010	480 000						
		3020		2 927	2 927				
		4010		256 080	256 080	256 080			
		4040		15 045	15 045	15 045			
		4110		46 688	46 688		46 688		
		4120		6 643	6 643		6 643		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		78 654	78 654				
		4230		100	100				
		4260		12 700	12 700				
		4270		23 600	23 600				
		4280		150	150				
4300		11 856	11 856						

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	4350		-	-					
		4360		2 240	2 240					
		4370		-	-					
		4410		1 000	1 000					
		4430		3 075	3 075					
		4440		9 572	9 572					
		4480		3 751	3 751					
		4500		1 919	1 919					
		4700		2 000	2 000					
	<b>85212</b>			<b>8 817 405</b>	<b>8 817 405</b>	<b>8 817 405</b>	<b>195 890</b>	<b>37 754</b>	<b>8 552 885</b>	-
	85212	2010		8 817 405						
		3110			8 552 885	8 552 885			8 552 885	
		4010			178 729	178 729	178 729			
		4040			15 161	15 161	15 161			
		4110			32 714	32 714		32 714		
		4120			5 040	5 040		5 040		
		4170			2 000	2 000	2 000			
		4210			8 364	8 364				
		4300			14 430	14 430				
		4360			1 400	1 400				
4410				900	900					
4440			3 282	3 282						
4700			2 500	2 500						

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>85213</b>		<b>44 355</b>	<b>44 355</b>	<b>44 355</b>	-	-	-	-
	85213	2010	44 355	-					
		4130		44 355	44 355				
	<b>85215</b>		<b>7 541</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541</b>	-	-	<b>7 391</b>	-
	85215	2010	7 541	-					
		3110		7 391	7 391			7 391	
		4300		150	150				
	<b>85219</b>		<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	-	-	<b>772</b>	-
	85219	2010	772	-					
		3110		772	772			772	
	<b>85295</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	-	<b>400</b>	-
	85295	2010	400	-					
		3110		400	400			400	
<b>Ogółem</b>			<b>9 485 477,00</b>	<b>9 485 477,00</b>	<b>9 485 477,00</b>	<b>570 250,00</b>	<b>110 923,83</b>	<b>8 561 448,00</b>	-



**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
zleczonych gminie w 2015 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dotacje ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>750,00</b>
	<b>75011</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b>		<b>750,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>180 259,00</b>
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>		<b>12 533,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 533,00
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b>		<b>167 426,00</b>
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	127 426,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAALNOŚĆ</b>		<b>300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>181 009,00</b>