

**ZARZĄDZENIE Nr 22/13**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 28 lutego 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.  | 209'189,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 15'665,00 zł  |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.  | 214'136,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 20'612,00 zł  |

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9'448'864,- 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>53'963'438,21 zł</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy | <b>58'998'220,48 zł</b> |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

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 Smeciński*

## UZASADNIENIE do zarządzenia nr 22/13 Burmistrza Pasłęka:

### I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. ustalił wysokość dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013:
  1. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
    - 75011 §2350 – 1'000,- zł
    - 85212 §2350 – 135'218,- zł
  2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
    - 75011 §2010 – 150'409,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t.;
    - 85203 §2010 – 353'222,- zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi;
    - 85212 §2010 – 7'873'532,- zł na świadczenia rodzinne;
    - 85212 §2010 – 1'035'558,- zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
    - 85213 §2010 – 32'760,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z b.p. za osoby uprawnione.
  3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:
    - 85213 §2030 – 108'722,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z b.p. za osoby uprawnione;
    - 85214 §2030 – 805'525,- zł zasiłki i pomoc w naturze;
    - 85216 §2030 – 525'462,- zł na wypłatę zasiłków stałych;
    - 85219 §2030 – 547'110,- zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej;
    - 85295 §2030 – 269'285,- zł na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:
  1. zmniejszenie o 2'000,- zł dotacji w rozdziale 85212 §2010
  2. zwiększenie o 2'000,- zł w rozdziale 85295 §2010 na wypłacenie dodatków po 100,- zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za 2012 r., co wynika z rozstrzygnięć SKO i ROPS.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 5/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. dokonał zmian planu dotacji celowych:

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śmiecikowski*

1. zmniejszenie o 100,- zł dotacji w rozdziale 85212 §2010
2. zwiększenie o 100,- zł w rozdziale 85295 §2010 na wypłacenie dodatków po 100,- zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za 2012 r., co wynika z rozstrzygnięć SKO i ROPS.

## II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
2. Przenosi się planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich:
  1. sołectwa Rydzówka w wysokości 800,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji boiska;
  2. sołectwa Rydzówka w wysokości 2`147,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na ogrodzenie boiska;
  3. sołectwa Krasin w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na usługę wyrównania, odkrzaczenia i pogłębienia stawu.

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Sntecikowski*

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pasieka

Nr 22/13 z dnia 28.02.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	53 769 914,21			
852	POMOC SPOŁECZNA	11 532 652,00	15 665,00	209 189,00	11 726 176,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	351 841,00	0,00	1 381,00	353 222,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 841,00	0,00	1 381,00	353 222,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 795 000,00	10 542,00	187 532,00	8 971 990,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 730 000,00	10 542,00	187 532,00	8 906 990,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	144 854,00	3 563,00	191,00	141 482,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 569,00	0,00	191,00	32 760,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 285,00	3 563,00	0,00	108 722,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	787 951,00	0,00	17 574,00	805 525,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	787 951,00	0,00	17 574,00	805 525,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	525 051,00	0,00	411,00	525 462,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525 051,00	0,00	411,00	525 462,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	270 845,00	1 560,00	2 100,00	271 385,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Smetekowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2012  
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Pasłęka  
Nr 22/13 z dnia 28.02.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	53 769 914,21			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 845,00	1 560,00	0,00	269 285,00
	PLAN PO ZMIANIE	53 769 914,21	15 665,00	209 189,00	53 963 438,21

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Snięcikowski*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 22/13 z dnia 26.02.2013r.

Strona 1

DE-ROZDE-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	58 804 696,48			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 283 702,00	1 500,00	1 500,00	1 283 702,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 300,00	1 500,00	1 500,00	33 300,00
4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	1 500,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 500,00	0,00	2 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 973 832,00	15 665,00	209 189,00	14 167 356,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	376 841,00	0,00	1 381,00	378 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 019,00	0,00	1 381,00	46 400,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 760 000,00	10 542,00	187 532,00	8 936 990,00
3110	Świadczenia społeczne	8 468 100,00	10 129,00	181 906,00	8 639 877,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 833,00	253,00	0,00	153 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	160,00	5 626,00	74 266,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	167 954,00	3 563,00	191,00	164 582,00
4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 954,00	3 563,00	191,00	164 582,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 325 983,00	0,00	17 574,00	1 343 557,00
3110	Świadczenia społeczne	1 325 983,00	0,00	17 574,00	1 343 557,00
85216	ZASILKI STAŁE	805 051,00	0,00	411,00	805 462,00
3110	Świadczenia społeczne	805 051,00	0,00	411,00	805 462,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 645,00	1 560,00	2 100,00	471 185,00
3110	Świadczenia społeczne	394 845,00	1 560,00	2 100,00	395 385,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 429 739,00	500,00	500,00	4 429 739,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	510 140,00	500,00	500,00	510 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 422,00	500,00	0,00	61 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	432 233,00	0,00	500,00	432 733,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	891 363,00	2 947,00	2 947,00	891 363,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	154 185,00	0,00	2 947,00	157 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 445,00	0,00	2 147,00	45 592,00

- patrz na następną stronę -

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesława Świątkowska*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 22/13 z dnia 28.02.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDE-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.02.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	58 804 696,48			
4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	0,00	800,00	13 980,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 560,00	2 947,00	0,00	44 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 673,00	2 947,00	0,00	24 726,00
	PLAN PO ZMIANIE	58 804 696,48	20 612,00	214 136,00	58 998 220,48

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Smacikowski*

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>75011</b>		<b>150 409</b>	<b>150 409</b>	<b>150 409</b>	<b>117 966</b>	<b>23 275</b>	-	-	
		2010	150 409							
		4010		107 985	107 985	107 985				
		4040		9 981	9 981	9 981				
<b>750</b>	75011	4110		20 384	20 384		20 384			
		4120		2 891	2 891		2 891			
		4210		3 698	3 698					
		4440		5 470	5 470					
	<b>75101</b>		<b>3 383</b>	<b>3 383</b>	<b>3 383</b>	<b>1 000</b>	<b>198</b>	-	-	
		2010	3 383	-						
		4010		1 000	1 000	1 000				
		4110		173	173		173			
<b>751</b>	75101	4120		25	25		25			
		4210		1 000	1 000					
		4300		300	300					
		4700		885	885					

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Świecickowski*



Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		28 489	28 489		28 489		
		4120		3 958	3 958		3 958		
		4170		3 000	3 000	3 000			
		4210		12 022	12 022				
		4300		44 266	44 266				
	85212	4360		700	700				
		4370		1 700	1 700				
		4410		1 700	1 700				
		4440		3 282	3 282				
		4700		2 100	2 100				
		<b>85213</b>	<b>32 760</b>	<b>32 760</b>	<b>32 760</b>			<b>32 760</b>	
		2010	32 760	-					
	85213	4130		32 760	32 760			32 760	
		<b>85295</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>			<b>2 100</b>	
		2010	2 100	-					
	95295	3110		2 100	2 100			2 100	
	<b>Ogółem</b>		<b>9 448 864,00</b>	<b>9 448 864,00</b>	<b>9 448 864,00</b>	<b>480 457,00</b>	<b>91 946,00</b>	<b>8 674 737,00</b>	

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Przemysław Sauszickowski*

1	2	3	4	5	z tego:			10	
					6	w tym:			
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
	85203		353 222	353 222	353 222	192 595	36 026	-	-
		2010	353 222						
		4010		182 595	182 595	182 595			
		4110		31 552	31 552		31 552		
		4120		4 474	4 474		4 474		
		4170		10 000	10 000	10 000			
		4210		41 381	41 381				
		4220		25 000	25 000				
		4230		2 000	2 000				
		4260		12 000	12 000				
		4280		600	600				
		4300		30 000	30 000				
		4350		1 200	1 200				
		4360		1 262	1 262				
		4370		1 500	1 500				
		4440		7 658	7 658				
		4700		2 000	2 000				
	85212		8 906 990	8 906 990	8 906 990	168 896	32 447	8 639 877	-
		2010	8 906 990						
		3110		8 639 877	8 639 877			8 639 877	
	85212	4010		153 580	153 580	153 580			
		4040		12 316	12 316	12 316			
									BURMISTRZ PASŁĘKA

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
zleczanych gminie w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 000,00</b>
	75011	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>135 218,00</b>
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		135 218,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 218,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>136 218,00</b>

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Świecikowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 963 438,21
2.	Planowane wydatki		58 998 220,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 034 782,27
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 034 782,27</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 187 382,31</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 095 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 092 382,31
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 152 600,04</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 132 600,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śmieciowski*