

ZARZĄDZENIE Nr 32/15
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 27 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. | 1'885'756,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 428'083,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 1'905'909,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 448'236,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9'091'282,00 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 **62'084'641,26 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 55'702'834,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6'381'807,26 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **62'518'274,20 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 52'746'874,36 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.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



UZASADNIENIE do zarządzenia nr 32/15 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 27/2015 z dnia 20 marca 2015 r. dokonał zmian planu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015:
 - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w rozdziale:
 - ✓ 85212 §2010 zmniejszenie o 428'061,- zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - Dotacje celowe na realizację zadań własnych w rozdziale:
 - ✓ 85216 §2030 zwiększenie o 283'868,- zł na realizację zasiłków stałych,
 - ✓ 85214 §2030 zwiększenie o 526'943,- zł na realizację zasiłków okresowych.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 21/2015 z dnia 17 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 2'941,- zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
3. Szef Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr DEL-0301-3/2015 z dnia 13 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75107 §2010 o kwotę 30'947,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r.
4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 30/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 13'284,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 29/2015 z dnia 23 marca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale:
 - 80103 §2010 o kwotę 191'332,- zł oraz
 - 80104 §2030 o kwotę 446'441,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
6. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 31/2015 zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 390'000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
7. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 32/2015 zmniejszył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 22,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki raz n obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin w wysokości 3'153,- zł z przeznaczeniem na obsługę wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych na 29 marca br.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 15'000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków usługi serwisowej agregatu oraz złożenia lodowiska.
3. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nowe Kusy przenosi się 2000,- zł w rozdziale 90004 z przeznaczeniem na rekultywację stawu (zakup materiałów).

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Szecikowski

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.03.2015
Plan przed zmianą:		60 626 968,26			
751	Dochody bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 245 161,00 8 277,00	428 083,00 0,00	1 885 756,00 30 947,00	55 702 834,00 39 224,00
	Dochody bieżące	8 277,00	0,00	30 947,00	39 224,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	30 947,00	30 947,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	30 947,00	30 947,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	30 947,00	30 947,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 830,00	0,00	637 773,00	1 028 603,00
	Dochody bieżące	390 830,00	0,00	637 773,00	1 028 603,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	191 332,00	191 332,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	191 332,00	191 332,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	191 332,00	191 332,00
80104	PRZEDSZKOLA	379 830,00	0,00	446 441,00	826 271,00
	Dochody bieżące	379 830,00	0,00	446 441,00	826 271,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	446 441,00	446 441,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 466 046,00	428 083,00	827 036,00	11 864 999,00
	Dochody bieżące	11 466 046,00	428 083,00	827 036,00	11 864 999,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 875 865,00	428 061,00	0,00	8 447 804,00
	Dochody bieżące	8 875 865,00	428 061,00	0,00	8 447 804,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 817 405,00	428 061,00	0,00	8 389 344,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	806 766,00	0,00	526 943,00	1 333 709,00
	Dochody bieżące	806 766,00	0,00	526 943,00	1 333 709,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	806 766,00	0,00	526 943,00	1 333 709,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	380 672,00	0,00	297 152,00	677 824,00
	Dochody bieżące	380 672,00	0,00	297 152,00	677 824,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 672,00	0,00	297 152,00	677 824,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	410 281,00	22,00	0,00	410 259,00
	Dochody bieżące	410 281,00	22,00	0,00	410 259,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	772,00	22,00	0,00	750,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	258 788,00	0,00	2 941,00	261 729,00
	Dochody bieżące	258 788,00	0,00	2 941,00	261 729,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	0,00	2 941,00	3 341,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
Plan po zmianie:		60 626 968,26	428 083,00	1 885 756,00	62 084 641,26

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 32/15 z dnia 27.03.2015

Strona: 1 z 2

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.03.2015
Plan przed zmianą:		61 060 601,20			
751	Wydanki Bieżące	51 289 201,36	448 236,00	1 905 909,00	52 746 874,36
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 277,00	3 153,00	34 100,00	39 224,00
	Wydanki Bieżące	8 277,00	3 153,00	34 100,00	39 224,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	0,00	30 947,00	30 947,00
	Wydanki Bieżące	0,00	0,00	30 947,00	30 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 670,99	2 670,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	380,69	380,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 538,32	15 538,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 507,00	11 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	450,00	450,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	0,00	0,00	400,00	400,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	4 903,00	3 153,00	3 153,00	4 903,00
	Wydanki Bieżące	4 903,00	3 153,00	3 153,00	4 903,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,05	320,85	0,00	217,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,78	13,98	0,00	18,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	1 866,00	0,00	1 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	48,00	298,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	150,00	150,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	52,17	52,17	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 603 779,00	15 000,00	652 773,00	21 241 552,00
	Wydanki Bieżące	18 805 479,00	15 000,00	652 773,00	19 443 252,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 292 691,00	15 000,00	15 000,00	9 292 691,00
	Wydanki Bieżące	7 494 391,00	15 000,00	15 000,00	7 494 391,00
4260	Zakup energii	343 500,00	15 000,00	0,00	328 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 437,00	0,00	15 000,00	121 437,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 557,00	0,00	191 332,00	515 889,00
	Wydanki Bieżące	324 557,00	0,00	191 332,00	515 889,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	191 332,00	191 332,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 242 435,00	0,00	446 441,00	3 688 876,00
	Wydanki Bieżące	3 242 435,00	0,00	446 441,00	3 688 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 966,00	0,00	96 894,00	2 087 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 052,00	0,00	15 362,00	376 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 855,00	0,00	2 171,00	49 026,00
4270	Zakup usług remontowych	11 810,00	0,00	332 014,00	343 824,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 900 901,00	428 083,00	827 036,00	14 299 854,00
	Wydanki Bieżące	13 900 901,00	428 083,00	827 036,00	14 299 854,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 847 405,00	428 061,00	0,00	8 419 344,00
	Wydanki Bieżące	8 847 405,00	428 061,00	0,00	8 419 344,00
3110	Świadczenia społeczne	8 552 885,00	415 219,00	0,00	8 137 666,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 161,00	2 961,00	0,00	12 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	3 174,00	0,00	1 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 364,00	1 707,00	0,00	16 657,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 530,00	3 000,00	0,00	30 530,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 296 766,00	0,00	526 943,00	1 823 709,00
	Wydanki Bieżące	1 296 766,00	0,00	526 943,00	1 823 709,00
3110	Świadczenia społeczne	1 296 766,00	0,00	526 943,00	1 823 709,00
85216	ZASILKI STAŁE	380 672,00	0,00	297 152,00	677 824,00
	Wydanki Bieżące	380 672,00	0,00	297 152,00	677 824,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 32/15 z dnia 27.03.2015

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.03.2015
3110	Świadczenia społeczne	380 672,00	0,00	297 152,00	677 824,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	967 039,00	22,00	0,00	967 017,00
	Wydatki Bieżące	967 039,00	22,00	0,00	967 017,00
3110	Świadczenia społeczne	772,00	22,00	0,00	750,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	447 889,00	0,00	2 941,00	450 830,00
	Wydatki Bieżące	447 889,00	0,00	2 941,00	450 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 183,00	0,00	2 340,00	24 523,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,00	0,00	402,24	4 533,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	57,33	647,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	141,43	10 141,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 721,00	0,00	390 000,00	918 721,00
	Wydatki Bieżące	528 721,00	0,00	390 000,00	918 721,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	166 000,00	0,00	390 000,00	556 000,00
	Wydatki Bieżące	166 000,00	0,00	390 000,00	556 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	165 000,00	0,00	390 000,00	555 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 937 494,00	2 000,00	2 000,00	5 937 494,00
	Wydatki Bieżące	5 092 494,00	2 000,00	2 000,00	5 092 494,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	398 552,00	2 000,00	2 000,00	398 552,00
	Wydatki Bieżące	398 552,00	2 000,00	2 000,00	398 552,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 463,00	0,00	2 000,00	64 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	2 000,00	0,00	21 548,00
Plan po zmianie:		61 060 601,20	448 236,00	1 905 909,00	62 518 274,20

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	75011		126 727	126 727	126 727	97 105	19 071	-	-
	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	75101		3 374	3 374	3 374	1 000	197	-	-
	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				
	75107		30 947,00	30 947,00	30 947,00	15 538,32	3 051,68	-	-
	75107	2010	30 947,00	-					
		4110		2 670,99	2 670,99		2 670,99		

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	75107	4120		380,69	380,69		380,69		
		4170		15 538,32	15 538,32	15 538,32			
		4210		11 507,00	11 507,00				
		4300		450,00	450,00				
		4360		400,00	400,00				
	75109		4 903,00	4 903,00	4 903,00	1 264,00	236,00	-	-
	75109	2010	4 903,00	-					
		3030		3 105,00	3 105,00				
		4110		217,20	217,20		217,20		
		4120		18,80	18,80		18,80		
		4170		1 264,00	1 264,00	1 264,00			
		4210		-	-				
		4300		298,00	298,00				
		4360		-	-				
		4410		-	-				
852	85203		480 000	480 000	480 000	273 125	53 331	-	-
	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				

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	4230		100	100				
		4260		12 700	12 700				
		4270		23 600	23 600				
		4280		150	150				
		4300		11 856	11 856				
		4360		2 240	2 240				
		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				
	85212		8 389 344	8 389 344	8 389 344	190 929	34 580	8 137 666	-
	85212	2010	8 389 344						
		3110		8 137 666	8 137 666			8 137 666	
		4010		178 729	178 729	178 729			
		4040		12 200	12 200	12 200			
		4110		32 714	32 714		32 714		
		4120		1 866	1 866		1 866		
		4210		6 657	6 657				
		4300		11 430	11 430				
		4360		1 400	1 400				
		4410		900	900				
		4440		3 282	3 282				

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	85212	4700		2 500	2 500					
	85213		44 355	44 355	44 355	-	-	-	-	
	85213	2010	44 355	-						
		4130		44 355	44 355					
	85215		7 541	7 541	7 541	-	-	7 391	-	
	85215	2010	7 541	-						
		3110		7 391	7 391			7 391		
		4300		150	150					
	85219		750	750	750	-	-	772	-	
	85219	2010	750	-						
		3110		750	750			772		
	85295		3 341	3 341	3 341	2 340	460	400	-	
	85295	2010	3 341,00	-						
		3110		400,00	400,00			400,00		
		4010		2 340,00	2 340,00	2 340,00				
		4110		402,24	402,24		402,24			
		4120		57,33	57,33		57,33			
		4210		141,43	141,43					
Ogółem			9 091 282,00	9 091 282,00	9 091 282,00	581 301,32	110 926,25	8 146 229,00	-	