

**Zarządzenie Nr 47/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 maja 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **202'195,68 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **181,00 zł** Jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **274'638,42 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **72'623,74 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 23'192'037,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **80'490'995,12 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 75'382'906,51 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5'108'088,61 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **82'361'492,12 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 70'374'349,02 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11'987'143,10 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 47/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 maja 2017 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 65/2017 z dnia 11 maja 2017 zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 181,- zł w rozdziale 85215 §2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 71/2017 z dnia 17 maja 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85595 §2010 o 618,- zł przeznaczone na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziałach:
 - a. 80101 §2010 o kwotę 132'716,- zł
 - b. 80110 §2010 o kwotę 51'191,- zł
 - c. 80150 §2010 o kwotę 17'670,86 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 134 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 50'000,- zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych materiałów, które posłużą do wykonania bieżących napraw nawierzchni dróg i ulic gminnych.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 13'000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75416 – Straż miejska w wysokości 1'200,- zł z przeznaczeniem na zakup energii.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majki w wysokości 1'450,- zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy ogłoszeń.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny w wysokości 6'792,74 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		80 288 980,44			
Plan po zmianie:			181,00	202 195,68	80 490 995,12
z tego:					
	Dochody bieżące	75 180 891,83	181,00	202 195,68	75 382 906,51
	Dochody majątkowe	5 108 088,61	0,00	0,00	5 108 088,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 912 595,17	0,00	201 577,68	2 114 172,85
	Dochody bieżące	1 768 541,17	0,00	201 577,68	1 970 118,85
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	162 407,92	0,00	132 716,00	295 123,92
	Dochody bieżące	18 353,92	0,00	132 716,00	151 069,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	132 716,00	132 716,00
80110	GIMNAZJA	0,00	0,00	51 191,00	51 191,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	51 191,00	51 191,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	51 191,00	51 191,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	17 670,68	17 670,68
	Dochody bieżące	0,00	0,00	17 670,68	17 670,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	17 670,68	17 670,68
852	POMOC SPOŁECZNA	4 847 651,77	181,00	0,00	4 847 470,77
	Dochody bieżące	4 847 651,77	181,00	0,00	4 847 470,77
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 869,00	181,00	0,00	3 688,00
	Dochody bieżące	3 869,00	181,00	0,00	3 688,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 869,00	181,00	0,00	3 688,00
855		21 302 606,00	0,00	618,00	21 303 224,00
	Dochody bieżące	21 302 606,00	0,00	618,00	21 303 224,00
85595		20 000,00	0,00	618,00	20 618,00
	Dochody bieżące	20 000,00	0,00	618,00	20 618,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00	0,00	618,00	20 618,00
RAZEM:		80 288 980,44	181,00	202 195,68	80 490 995,12

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		82 159 477,44			
Plan po zmianie:			72 623,74	274 638,42	82 361 492,12
z tego:					
	Wydatki bieżące	70 172 334,34	72 623,74	274 638,42	70 374 349,02
	Wydatki majątkowe	11 987 143,10	0,00	0,00	11 987 143,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 433 105,00	50 000,00	50 000,00	5 433 105,00
60016	Wydatki bieżące	1 581 154,00	50 000,00	50 000,00	1 581 154,00
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 175 250,00	50 000,00	50 000,00	5 175 250,00
	Wydatki bieżące	1 360 154,00	50 000,00	50 000,00	1 360 154,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 867 264,00	13 000,00	13 000,00	5 867 264,00
75095	Wydatki bieżące	5 841 064,00	13 000,00	13 000,00	5 841 064,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 672,00	13 000,00	13 000,00	584 672,00
	Wydatki bieżące	584 672,00	13 000,00	13 000,00	584 672,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	0,00	10 855,00	174 855,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	13 000,00	0,00	11 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 404,00	0,00	2 145,00	34 549,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430 820,00	1 200,00	1 200,00	430 820,00
75416	Wydatki bieżące	393 820,00	1 200,00	1 200,00	393 820,00
	STRAŻ MIEJSKA	159 384,00	1 200,00	1 200,00	159 384,00
	Wydatki bieżące	159 384,00	1 200,00	1 200,00	159 384,00
	4260 Zakup energii	1 300,00	0,00	1 200,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 200,00	0,00	2 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 877 526,17	0,00	201 577,68	21 079 103,85
80101	Wydatki bieżące	19 887 810,17	0,00	201 577,68	20 089 387,85
	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 040 225,92	0,00	132 716,00	8 172 941,92
	Wydatki bieżące	7 050 509,92	0,00	132 716,00	7 183 225,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558 114,00	0,00	1 108,46	4 559 222,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 399,00	0,00	191,54	849 590,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 900,00	0,00	27,16	113 927,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 300,00	0,00	131 388,84	161 688,84
80110	GIMNAZJA	3 679 052,00	0,00	51 191,00	3 730 243,00
80110	Wydatki bieżące	3 679 052,00	0,00	51 191,00	3 730 243,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 346,00	0,00	427,55	2 357 773,55
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	421 384,00	0,00	73,88	421 457,88
	4120 Składki na Fundusz Pracy	45 319,00	0,00	10,48	45 329,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 250,00	0,00	50 679,09	76 929,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 338 274,00	0,00	17 670,68	2 355 944,68
80150	Wydatki bieżące	2 338 274,00	0,00	17 670,68	2 355 944,68
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 518,00	0,00	147,59	1 746 665,59
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 433,00	0,00	25,50	345 458,50
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49 235,00	0,00	3,62	49 238,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	17 493,97	17 493,97
852	POMOC SPOŁECZNA	7 244 931,77	181,00	0,00	7 244 750,77
85215	Wydatki bieżące	7 244 931,77	181,00	0,00	7 244 750,77
	DODATKI MIESZKANIOWE	253 869,00	181,00	0,00	253 688,00
	Wydatki bieżące	253 869,00	181,00	0,00	253 688,00
	3110 Świadczenia społeczne	253 794,00	178,00	0,00	253 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	75,00	3,00	0,00	72,00
855		21 589 106,00	0,00	618,00	21 589 724,00
85595	Wydatki bieżące	21 589 106,00	0,00	618,00	21 589 724,00
		20 000,00	0,00	618,00	20 618,00

BURMISTRZ PASIEKA

dr Wiesław Snteczkowski

WYDATKI

Strona: 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
3110	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	618,00	20 618,00
	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	618,00	20 618,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 041 364,00	1 450,00	1 450,00	10 041 364,00
	Wydatki bieżące	5 593 874,00	1 450,00	1 450,00	5 593 874,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	623 275,00	1 450,00	1 450,00	623 275,00
	Wydatki bieżące	478 785,00	1 450,00	1 450,00	478 785,00
F 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 070,00	1 450,00	0,00	68 620,00
F 4300	Zakup usług pozostałych	14 415,00	0,00	1 450,00	15 865,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 948 977,88	6 792,74	6 792,74	2 948 977,88
	Wydatki bieżące	1 713 007,00	6 792,74	6 792,74	1 713 007,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	996 277,88	6 792,74	6 792,74	996 277,88
	Wydatki bieżące	976 307,00	6 792,74	6 792,74	976 307,00
F 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 577,20	0,00	6 792,74	27 369,94
F 4300	Zakup usług pozostałych	17 307,00	6 792,74	0,00	10 514,26
RAZEM:		82 159 477,44	72 623,74	274 638,42	82 361 492,12

oniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 47/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 maja 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

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
010	01095		853 815,30	853 815,30	853 815,30	6 900,00	1 278,07	-	-
		2010	853 815,30						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 192,32	1 192,32		1 192,32		-
	01095	4120		85,75	85,75		85,75		-
		4210		7 071,46	7 071,46				-
		4300		1 491,95	1 491,95				-
750	75011	4430		837 073,82	837 073,82				
			139 964	139 964	139 964	107 719	21 280	-	-
		2010	139 964						
		4010		99 919	99 919	99 919			-
	75011	4040		7 800	7 800	7 800			-
		4110		18 588	18 588		18 588		-
		4120		2 692	2 692		2 692		-
		4210		5 037	5 037				-
		4440		5 928	5 928				-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75101		3 496	3 496	3 496	1 000	197	-	-	
	75101	2010	3 496	-						
		4010			1 000	1 000				
		4110			172	172		172		
		4120			25	25		25		
		4210			1 799	1 799				
		4300			200	200				
		4700			300	300				
80101		132 716,00	132 716,00	132 716,00	1 108,46	218,70	7 588	-		
801	80101	2010	132 716,00							
		4240		131 388,84	131 388,84					
		4010		1 108,46	1 108,46	1 108,46				
		4110		191,54	191,54		191,54			
		4120		27,16	27,16		27,16			
	80110		51 191,00	51 191,00	51 191,00	427,55	84,36	3 794	-	
	80110	2010	51 191,00							
		4240		50 679,09	50 679,09					
		4010		427,55	427,55	427,55				
		4110		73,88	73,88		73,88			
		4120		10,48	10,48		10,48			
	80150		17 670,68	17 670,68	17 670,68	147,59	29,12	3 794	-	
	80150	2010	17 670,68							
		4240			17 493,97	17 493,97				

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80150	4010		147,59	147,59	147,59				
		4110		25,50	25,50		25,50			
		4120		3,62	3,62		3,62			
852	85203		608 640	608 640	608 640	378 945	71 515	-	-	
	85203	2010	608 640							
		3020			2 500	2 500				
		4010			350 147	350 147	350 147			
		4040			22 198	22 198	22 198			
		4110			64 100	64 100		64 100		
		4120			7 415	7 415		7 415		
		4170			6 600	6 600	6 600			
		4210			78 000	78 000				
		4230			150	150				
		4260			10 000	10 000				
		4270			20 507	20 507				
		4280			100	100				
		4300			19 000	19 000				
		4360			2 200	2 200				
		4410			1 200	1 200				
		4430			4 850	4 850				
		4440			12 033	12 033				
		4480			3 751	3 751				
		4520			1 389	1 389				
		4700			2 500	2 500				

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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
852	85213		111 833	111 833	111 833	-	-	-	-
	85213	2010	111 833	-					
	85213	4130		111 833	111 833				
	85215		3 688	3 688	3 688	-	-	3 794	-
	85215	2010	3 688	-					
	85215	3110		3 616	3 616			3 794	
	85215	4300		72	72				
	85219		3 300	3 300	3 300	-	-	3 300	-
	85219	2010	3 300	-					
	85219	3110		3 300	3 300			3 300	
855	85501		12 510 392	12 510 392	12 510 392	95 183	26 489	12 322 737	-
	85501	2060	12 510 392						
	85501	3110		12 322 737	12 322 737			12 322 737	
	85501	4010		87 283	87 283	87 283			
	85501	4040		3 400	3 400	3 400			
	85501	4110		22 788	22 788		22 788		
	85501	4120		3 701	3 701		3 701		
	85501	4170		4 500	4 500	4 500			
	85501	4210		35 000	35 000				
	85501	4300		22 711	22 711				
	85501	4360		1 400	1 400				
	85501	4410		2 000	2 000				
	85501	4440		2 372	2 372				
	85501	4700		2 500	2 500				

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85502		8 734 579	8 734 579	8 734 579	168 165	32 748	8 498 270	-	
		2010	8 734 579							
		3110		8 498 270	8 498 270			8 498 270		
		4010		152 404	152 404	152 404				
		4040		13 761	13 761	13 761				
		4110		28 040	28 040		28 040			
		4120		4 708	4 708		4 708			
		4170		2 000	2 000	2 000				
		4210		13 000	13 000					
		4300		13 938	13 938					
		4360		1 400	1 400					
		4410		1 000	1 000					
		4440		3 558	3 558					
		4700		2 500	2 500					
		85503		135	135	135	112	23	-	-
			2010	135						
			4010		112	112	112			
			4110		20	20		20		
			4120		3	3		3		
			85595		20 618	20 618	-	-	20 618	-
		85595		20 618						
		3110		20 618	20 618			20 618		
RAZEM:			23 192 037,98	23 192 037,98	23 192 037,98	759 707,60	153 862,25	20 863 895,00	-	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski