

**Zarządzenie Nr 57/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 lipca 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 **544'462,18 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **10'000,00 zł** Jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **594'462,18 zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę **60'000,00 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 23'239'406,55 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 **82'137'608,28 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 76'482'508,80 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5'655'099,48 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **83'603'163,02 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 71'814'301,31 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11'788'861,71 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

Wiesław Śniecikowski

UZASADNIENIE do zarządzenia nr 57/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 lipca 2017 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 147/2017 z dnia 25 lipca 2017 zmniejszył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 10'000,- zł w rozdziale 75011 §2010 z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 131/2017 z dnia 12 lipca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 332'270,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 129/2017 z dnia 7 lipca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 2'110,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017, następnie zmniejszył decyzją nr 149/2017 z dnia 28 lipca o kwotę 384,- zł.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 132/2017 z dnia 14 lipca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 207'166,- zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 133/2017 z dnia 12 lipca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 6'600,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 50'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, które posłużą do wykonania bieżących napraw nawierzchni dróg i ulic gminnych.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		81 603 146,10			
Plan po zmianie:			10 000,00	544 462,18	82 137 608,28
z tego:					
	Dochody bieżące	75 948 046,62	10 000,00	544 462,18	76 482 508,80
	Dochody majątkowe	5 655 099,48	0,00	0,00	5 655 099,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 535,00	10 000,00	0,00	277 535,00
	Dochody bieżące	287 535,00	10 000,00	0,00	277 535,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	133 969,00	10 000,00	0,00	123 969,00
	Dochody bieżące	133 969,00	10 000,00	0,00	123 969,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	133 964,00	10 000,00	0,00	123 964,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 533 610,24	0,00	0,18	2 533 610,42
	Dochody bieżące	2 345 556,24	0,00	0,18	2 345 556,42
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 artystyc	17 670,68	0,00	0,18	17 670,86
	Dochody bieżące	17 670,68	0,00	0,18	17 670,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 670,68	0,00	0,18	17 670,86
852	POMOC SPOŁECZNA	4 997 605,77	0,00	544 462,00	5 542 067,77
	Dochody bieżące	4 997 605,77	0,00	544 462,00	5 542 067,77
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 114 669,00	0,00	207 166,00	2 321 835,00
	Dochody bieżące	2 114 669,00	0,00	207 166,00	2 321 835,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 114 669,00	0,00	207 166,00	2 321 835,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 688,00	0,00	1 726,00	5 414,00
	Dochody bieżące	3 688,00	0,00	1 726,00	5 414,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 688,00	0,00	1 726,00	5 414,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 123 462,00	0,00	332 270,00	1 455 732,00
	Dochody bieżące	1 123 462,00	0,00	332 270,00	1 455 732,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 123 462,00	0,00	332 270,00	1 455 732,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	277 932,00	0,00	3 300,00	281 232,00
	Dochody bieżące	277 932,00	0,00	3 300,00	281 232,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 300,00	0,00	3 300,00	6 600,00
RAZEM:		81 603 146,10	10 000,00	544 462,18	82 137 608,28

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.07.2017
Plan przed zmianą:		83 068 700,84			
	Wydatki bieżące	71 279 839,13	60 000,00	594 462,18	71 814 301,31
	Wydatki majątkowe	11 788 861,71	0,00	0,00	11 788 861,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 250 823,61	50 000,00	50 000,00	5 250 823,61
	Wydatki bieżące	1 581 154,00	50 000,00	50 000,00	1 581 154,00
60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	4 992 968,61	50 000,00	50 000,00	4 992 968,61
	Wydatki bieżące	1 360 154,00	50 000,00	50 000,00	1 360 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 861 264,00	10 000,00	0,00	5 851 264,00
	Wydatki bieżące	5 835 064,00	10 000,00	0,00	5 825 064,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	133 964,00	10 000,00	0,00	123 964,00
	Wydatki bieżące	133 964,00	10 000,00	0,00	123 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 908,00	8 352,12	0,00	86 555,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 722,00	1 443,25	0,00	16 278,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 569,00	204,63	0,00	2 364,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 492 541,24	0,00	0,18	21 492 541,42
	Wydatki bieżące	20 534 825,24	0,00	0,18	20 534 825,42
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 artystyc	2 355 944,68	0,00	0,18	2 355 944,86
	Wydatki bieżące	2 355 944,68	0,00	0,18	2 355 944,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 493,97	0,00	0,18	17 494,15
852	POMOC SPOLECZNA	7 489 885,77	0,00	544 462,00	8 034 347,77
	Wydatki bieżące	7 489 885,77	0,00	544 462,00	8 034 347,77
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2 444 669,00	0,00	207 166,00	2 651 835,00
	Wydatki bieżące	2 444 669,00	0,00	207 166,00	2 651 835,00
3110	Świadczenia społeczne	2 441 186,44	0,00	207 166,00	2 648 352,44
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	253 688,00	0,00	1 726,00	255 414,00
	Wydatki bieżące	253 688,00	0,00	1 726,00	255 414,00
3110	Świadczenia społeczne	253 616,00	0,00	1 692,00	255 308,00
4300	Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	34,00	106,00
85216	ZASILKI STAŁE	1 123 462,00	0,00	332 270,00	1 455 732,00
	Wydatki bieżące	1 123 462,00	0,00	332 270,00	1 455 732,00
3110	Świadczenia społeczne	1 123 462,00	0,00	332 270,00	1 455 732,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 126 378,00	0,00	3 300,00	1 129 678,00
	Wydatki bieżące	1 126 378,00	0,00	3 300,00	1 129 678,00
3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	0,00	3 300,00	6 600,00
Plan po zmianie:		83 068 700,84	60 000,00	594 462,18	83 603 163,02

Koniec wydruku :-)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 57/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31 lipca 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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	-	-
	01095	2010	853 815,30						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 192,32	1 192,32		1 192,32		-
		4120		85,75	85,75		85,75		-
		4210		7 071,46	7 071,46				-
		4300		1 491,95	1 491,95				-
		4430		837 073,82	837 073,82				-
750	75011		123 964,00	123 964,00	123 964,00	94 355,88	18 643,12	-	-
	75011	2010	123 964,00						
		4010		86 555,88	86 555,88	86 555,88			-
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			-
		4110		16 278,75	16 278,75		16 278,75		-
		4120		2 364,37	2 364,37		2 364,37		-
		4210		5 037,00	5 037,00				-
		4440		5 928,00	5 928,00				-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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	75101		3 496	3 496	3 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 799	1 799				
		4300		200	200				
		4700		300	300				
801	80101		173 896,49	173 896,49	173 896,49	1 452,41	286,55	10 616	-
	80101	2010	173 896,49						
		4240		172 157,53	172 157,53				
		4010		1 452,41	1 452,41	1 452,41			
		4110		250,97	250,97		250,97		
		4120		35,58	35,58		35,58		
	80110		68 372,90	68 372,90	68 372,90	571,06	112,67	5 308	-
	80110	2010	68 372,90						
		4240		67 689,17	67 689,17				
		4010		571,06	571,06	571,06			
		4110		98,68	98,68		98,68		
		4120		13,99	13,99		13,99		
	80150		17 670,86	17 670,86	17 670,86	147,59	29,12	5 308	-
	80150	2010	17 670,86						
		4240		17 494,15	17 494,15				

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

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
801	80150	4010		147,59	147,59	147,59			
		4110		25,50	25,50		25,50		
		4120		3,62	3,62		3,62		
	85203		608 640	608 640	608 640	378 945	71 515	-	-
852	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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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	-					
		4130		111 833	111 833				
	85215		5 414	5 414	5 414	-	-	5 308	-
	85215	2010	5 414	-					
		3110		5 308	5 308			5 308	
		4300		106	106				
	85219		6 600	6 600	6 600	-	-	6 600	-
	85219	2010	6 600	-					
		3110		6 600	6 600			6 600	
855	85501		12 510 392	12 510 392	12 510 392	95 183	26 489	12 322 737	-
	85501	2060	12 510 392						
		3110		12 322 737	12 322 737			12 322 737	
		4010		87 283	87 283	87 283			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788		22 788		
		4120		3 701	3 701		3 701		
		4170		4 500	4 500	4 500			
		4210		35 000	35 000				
		4300		22 711	22 711				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 372	2 372				
		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	pochodne 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	-
	85502	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		115	115	115	96	19	-	-
	85503	2010	115						
		4010		96	96	96			
		4110		17	17		17		
		4120		2	2		2		
	85595		20 618	20 618	20 618	-	-	20 000	-
	85595	2010	20 618						
		3110		20 000	20 000			20 000	
		4210		618	618				
RAZEM:			23 239 406,55	23 239 406,55	23 239 406,55	746 815,94	151 317,53	20 874 147,00	-

dr Wiesław Śmieciowski