

**ZARZĄDZENIE Nr 64/15**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 24 czerwca 2015 r.**

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

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 2013 r. poz. 885 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

**§1**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.  | 308`923,68 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 476,00 zł     |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.  | 309`523,68 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę<br>jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 1`076,00 zł   |

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`930`741,05 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 **63`882`079,37 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 57`500`272,11 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6`381`807,26 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **64`315`712,31 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 54`508`087,47 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 9`807`624,84 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 64/15 Burmistrza Pasłęka:**

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

1. Na podstawie decyzji nr FK 61/2015 z dnia 4 maja 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80101 §2010 o kwotę 68`274,- zł, w rozdziale 80110 §2010 o kwotę 46`059,- zł i w rozdziale 80150 §2010 o kwotę 4`855,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustaw z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
2. Na podstawie decyzji nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 188`297,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Na podstawie decyzji nr FK 94/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 1`438,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie terminowego opłacania składek zdrowotnych w miesiącu czerwcu i lipcu 2015.
4. Na podstawie decyzji nr FK 93/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 476,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015.

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

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90095 – w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołębki wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na budowę grila i wiaty.

## DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 24.06.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>63 573 631,69</b>			
<b>801</b>	Dochody bieżące <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	57 191 824,43 <b>1 028 603,00</b>	476,00 <b>0,00</b>	308 923,68 <b>119 188,68</b>	57 500 272,11 <b>1 147 791,68</b>
<b>80101</b>	Dochody bieżące <b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	1 028 603,00 <b>11 000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	119 188,68 <b>68 274,00</b>	1 147 791,68 <b>79 274,00</b>
	Dochody bieżące	11 000,00	0,00	68 274,00	79 274,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	68 274,00	68 274,00
<b>80110</b>	Dochody bieżące <b>GIMNAZJA</b>	0,00	0,00	46 059,00	46 059,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	46 059,00	46 059,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	46 059,00	46 059,00
<b>80150</b>	Dochody bieżące <b>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</b>	0,00	0,00	4 855,68	4 855,68
	Dochody bieżące	0,00	0,00	4 855,68	4 855,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	4 855,68	4 855,68
<b>852</b>	Dochody bieżące <b>POMOC SPOLECZNA</b>	12 504 467,00 <b>12 504 467,00</b>	476,00 <b>476,00</b>	189 735,00 <b>189 735,00</b>	12 693 726,00 <b>12 693 726,00</b>
<b>85213</b>	Dochody bieżące <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ</b>	149 973,00	0,00	1 438,00	151 411,00
	Dochody bieżące	149 973,00	0,00	1 438,00	151 411,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 355,00	0,00	1 438,00	45 793,00
<b>85215</b>	Dochody bieżące <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	11 319,00 <b>11 319,00</b>	476,00 <b>476,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	10 843,00 <b>10 843,00</b>
	Dochody bieżące	11 319,00	476,00	0,00	10 843,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 319,00	476,00	0,00	10 843,00
<b>85295</b>	Dochody bieżące <b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	261 729,00 <b>261 729,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	188 297,00 <b>188 297,00</b>	450 026,00 <b>450 026,00</b>
	Dochody bieżące	261 729,00	0,00	188 297,00	450 026,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 388,00	0,00	188 297,00	446 685,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>63 573 631,69</b>	<b>476,00</b>	<b>308 923,68</b>	<b>63 882 079,37</b>

Koniec wydruku :-)

## WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 24.06.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>64 007 264,63</b>			
801	Wydutki Bieżące <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	54 199 639,79 <b>21 241 552,00</b>	1 076,00 <b>0,00</b>	309 523,68 <b>119 188,68</b>	54 508 087,47 <b>21 360 740,68</b>
80101	Wydutki Bieżące <b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	19 424 552,00 <b>9 305 491,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	119 188,68 <b>68 274,00</b>	19 543 740,68 <b>9 373 765,00</b>
4210	Wydutki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	7 488 491,00 343 666,00	0,00 0,00	68 274,00 68 274,00	7 556 765,00 411 940,00
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 019 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 059,00</b>	<b>4 065 389,00</b>
4210	Wydutki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	4 019 330,00 99 988,00	0,00 0,00	46 059,00 46 059,00	4 065 389,00 146 047,00
80150	<b>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</b>	<b>2 350 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 855,68</b>	<b>2 355 188,68</b>
4210	Wydutki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	2 350 333,00 3 242,00	0,00 0,00	4 855,68 4 855,68	2 355 188,68 8 097,68
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>14 939 322,00</b>	<b>476,00</b>	<b>189 735,00</b>	<b>15 128 581,00</b>
85213	Wydutki Bieżące <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>14 939 322,00</b>	<b>476,00</b>	<b>189 735,00</b>	<b>15 128 581,00</b>
4130	Wydutki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 939 322,00 149 973,00	0,00 0,00	1 438,00 1 438,00	15 141 733,00 151 411,00
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>361 319,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 843,00</b>
3110	Wydutki Bieżące Świadczenia społeczne	361 319,00 361 093,00	476,00 476,00	0,00 0,00	360 843,00 360 617,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>450 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 297,00</b>	<b>639 127,00</b>
3110	Wydutki Bieżące Świadczenia społeczne	450 830,00 373 788,00	0,00 0,00	188 297,00 188 297,00	639 127,00 562 085,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000 283,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6 000 283,00</b>
90095	Wydutki Bieżące <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 155 283,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5 155 283,00</b>
4210	Wydutki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	102 037,00 102 037,00	600,00 600,00	600,00 600,00	102 037,00 102 037,00
4300	Wydutki Bieżące Zakup usług pozostałych	53 539,00 27 027,00	0,00 600,00	600,00 0,00	54 139,00 26 427,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>64 007 264,63</b>	<b>1 076,00</b>	<b>309 523,68</b>	<b>64 315 712,31</b>

Koniec wydruku :-)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2015 r.**

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		630 745,37	630 745,37	630 745,37	3 850,00	723,07	-	-
	01095	2010	630 745,37						
		4010		3 850,00	3 850,00	3 850,00			-
		4110		661,82	661,82		661,82		-
		4120		61,25	61,25		61,25		-
		4210		4 251,39	4 251,39				-
		4300		3 543,10	3 543,10				
4430		618 377,81	618 377,81						
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	-					

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	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					
	<b>75107</b>			<b>67 627,00</b>	<b>67 627,00</b>	<b>67 627,00</b>	<b>18 827,00</b>	<b>3 023,30</b>	-	-
	75107	2010		67 627,00	-					
		3030			36 680,00	36 680,00				
		4110			2 772,28	2 772,28		2 772,28		
		4120			251,02	251,02		251,02		
		4170			18 827,00	18 827,00	18 827,00			
		4210			8 472,35	8 472,35				
		4300			424,35	424,35				
		4360			200,00	200,00				
	<b>75109</b>			<b>4 903,00</b>	<b>4 903,00</b>	<b>4 903,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>236,00</b>	-	-
	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			
		4300			298,00	298,00				

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	<b>80101</b>		<b>68 274,00</b>	<b>68 274,00</b>	<b>68 274,00</b>	-	-	-	-	
	80101	2010	68 274,00							
		4210		68 274,00	68 274,00					
	<b>80110</b>		<b>46 059,00</b>	<b>46 059,00</b>	<b>46 059,00</b>	-	-	-	-	
	80110	2010	46 059,00							
		4210		46 059,00	46 059,00					
<b>80150</b>		<b>4 855,68</b>	<b>4 855,68</b>	<b>4 855,68</b>	-	-	-	-		
80150	2010	485,68								
	4210		4 855,68	4 855,68						
852	<b>85203</b>		<b>527 377</b>	<b>527 377</b>	<b>527 377</b>	<b>273 125</b>	<b>53 331</b>	-	-	
	85203	2010	527 377							
		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			122 414	122 414				
		4230			100	100				
		4260			12 700	12 700				
		4270			27 217	27 217				
		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	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				
		<b>85212</b>		<b>8 389 344</b>	<b>8 389 344</b>	<b>8 389 344</b>	<b>190 929</b>	<b>34 580</b>	<b>8 137 666</b>	<b>-</b>
		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				
	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>45 793</b>	<b>45 793</b>	<b>45 793</b>	-	-	-	-
	85213	2010	45 793	-					
		4130		45 793	45 793				
	<b>85215</b>		<b>10 843</b>	<b>10 843</b>	<b>10 843</b>	-	-	<b>10 617</b>	-
	85215	2010	10 843	-					
		3110		10 617	10 617			10 617	
		4300		226	226				
	<b>85219</b>		<b>1 478</b>	<b>1 478</b>	<b>1 478</b>	-	-	<b>772</b>	-
	85219	2010	1 478	-					
		3110		1 478	1 478			772	
	<b>85295</b>		<b>3 341</b>	<b>3 341</b>	<b>3 341</b>	<b>2 340</b>	<b>460</b>	<b>400</b>	-
	85295	2010	3 341,00	-					
	85295	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				
<b>Ogółem</b>			<b>9 930 741,05</b>	<b>9 930 741,05</b>	<b>9 930 741,05</b>	<b>588 440,00</b>	<b>111 620,94</b>	<b>8 149 455,00</b>	-