

**ZARZĄDZENIE Nr 71/14
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 16 lipca 2014 r.**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2014

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. | 996`098,00 zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 999`560,00 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 3`462,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`674`315,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2014 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 61`373`470,54 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 65`232`214,84 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 71/14 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 116/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 2`412,00 zł przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 120/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne gminy w rozdziale 85214 §2030 o 112`451,- zł na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych.
3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 126/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie w rozdziałach:
 - 85219 §2010 o 750,- zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - 85216 §2030 o 354`277,- zł na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych;
 - 85214 §2030 o 526`208,- zł na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.07.2014
Plan przed zmianą:		60 377 372,54			
	Dochody bieżące	54 638 549,14	0,00	996 098,00	55 634 647,14
852	POMOC SPOLECZNA	12 846 553,00	0,00	996 098,00	13 842 651,00
	Dochody bieżące	12 716 553,00	0,00	996 098,00	13 712 651,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	1 789 798,00	0,00	638 659,00	2 428 457,00
	Dochody bieżące	1 789 798,00	0,00	638 659,00	2 428 457,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 789 798,00	0,00	638 659,00	2 428 457,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 541,00	0,00	2 412,00	9 953,00
	Dochody bieżące	7 541,00	0,00	2 412,00	9 953,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 541,00	0,00	2 412,00	9 953,00
85216	ZASILKI STAŁE	831 333,00	0,00	354 277,00	1 185 610,00
	Dochody bieżące	831 333,00	0,00	354 277,00	1 185 610,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	831 333,00	0,00	354 277,00	1 185 610,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	548 610,00	0,00	750,00	549 360,00
	Dochody bieżące	548 610,00	0,00	750,00	549 360,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	0,00	750,00	2 250,00
Plan po zmianie:		60 377 372,54	0,00	996 098,00	61 373 470,54

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.07.2014
Plan przed zmianą:		64 236 116,84			
	Wydatki Bieżące	51 521 944,85	3 462,00	999 560,00	52 518 042,85
852	POMOC SPOLECZNA	15 267 155,00	0,00	996 098,00	16 263 253,00
	Wydatki Bieżące	15 032 755,00	0,00	996 098,00	16 028 853,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2 300 798,00	0,00	638 659,00	2 939 457,00
	Wydatki Bieżące	2 300 798,00	0,00	638 659,00	2 939 457,00
3110	Świadczenia społeczne	2 300 798,00	0,00	638 659,00	2 939 457,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	357 541,00	0,00	2 412,00	359 953,00
	Wydatki Bieżące	357 541,00	0,00	2 412,00	359 953,00
3110	Świadczenia społeczne	357 391,00	0,00	2 412,00	359 803,00
85216	ZASILKI STAŁE	831 333,00	0,00	354 277,00	1 185 610,00
	Wydatki Bieżące	831 333,00	0,00	354 277,00	1 185 610,00
3110	Świadczenia społeczne	831 333,00	0,00	354 277,00	1 185 610,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	946 959,00	0,00	750,00	947 709,00
	Wydatki Bieżące	946 959,00	0,00	750,00	947 709,00
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	750,00	2 250,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 161 760,69	3 462,00	3 462,00	2 161 760,69
	Wydatki Bieżące	919 244,00	3 462,00	3 462,00	919 244,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 892 846,69	3 462,00	3 462,00	1 892 846,69
	Wydatki Bieżące	675 530,00	3 462,00	3 462,00	675 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 229,00	0,00	3 462,00	273 691,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 234,00	3 462,00	0,00	19 772,00
Plan po zmianie:		64 236 116,84	3 462,00	999 560,00	65 232 214,84

Koniec wydruku :-)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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		557 360,06	557 360,06	557 360,06	3 500,00	666,59	-	-
	01095	2010	557360,06						
		4010		3 500,00	3500	3500			
		4110		601,66	601,66		601,66		
		4120		64,93	64,93		64,93		
		4210		5 706,74	5706,74				
		4300		1 055,30	1055,3				
		4430		546 431,43	546431,43				
750	75011		157 052	157 052	157 052	119 224	23 522	-	-
	75011	2010	157 052						
		4010		110 045	110 045	110 045			-
		4040		9 179	9 179	9 179			-
		4110		20 601	20 601		20 601		-
		4120		2 921	2 921		2 921		-
		4210		8 836	8 836				-
		4440		5 470	5 470				-

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		3 383	3 383	3 383	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 383	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 686	1 686				
		4300		200	200				
		4700		300	300				
	75113		40 470,00	40 470,00	40 470,00	10 263,36	1 726,64	-	-
	75113	2010	40 470,00	-					
		3030		19 780,00	19 780,00				
		4110		1 580,15	1 580,15		1 580,15		
		4120		146,49	146,49		146,49		
		4170		10 263,36	10 263,36	10 263,36			
4210			8 377,00	8 377,00					
4300			123,00	123,00					
4370			200,00	200,00					
852	85203		425 000	425 000	425 000	197 536	38 659	-	-
	85203	2010	425 000						
		4010		184 500	184 500	184 500			
		4040		12 036	12 036	12 036			

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	4110		33 844	33 844		33 844			
		4120		4 815	4 815		4 815			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		43 000	43 000					
		4230		100	100					
		4260		10 800	10 800					
		4270		3 000	3 000					
		4280		150	150					
		4300		116 981	116 981					
		4350		730	730					
		4370		2 400	2 400					
		4410		700	700					
		4430		2 560	2 560					
		4440		7 384	7 384					
		4700		1 000	1 000					
		85212		8 213 425	8 213 425	8 213 425	190 588	37 884	7 967 030	-
		85212	2010	8 213 425						
			3110		7 967 030	7 967 030			7 967 030	
			4010		176 268	176 268	176 268			
			4040		13 320	13 320	13 320			
	4110			32 838	32 838		32 838			

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	4120		5 046	5 046		5 046			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		4 000	4 000					
		4300		6 850	6 850					
		4370		1 400	1 400					
		4410		900	900					
		4440		3 282	3 282					
		4700		1 491	1 491					
	85215		9 953	9 953	9 953	-	-	7 391	-	
	85215	2010	9 953							
		3110		9 803	9 803			7 391		
		4300		150	150					
	85213		59 994	59 994	59 994	-	-	-	-	
	85213	2010	59 994	-						
		4130		59 994	59 994					
	85219		2 250	2 250	2 250	-	-	2 250	-	
	85219	2010	2 250	-						
3110			2 250	2 250			2 250			

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
	85295		205 428,00	205 428,00	205 428,00	5 451,69	1 033,31	196 800,00	-
852	85295	2010	205 428,00						
		3110		196 800,00	196 800,00			196 800,00	
		4010		5 451,69	5 451,69	5 451,69			
		4110		937,16	937,16		937,16		
		4120		96,15	96,15		96,15		
		4210		200,00	200,00				
		4300		1 863,00	1 863,00				
		4370		80,00	80,00				
Ogółem			9 674 315,06	9 674 315,06	9 674 315,06	527 563,05	103 688,54	8 173 471,00	-