

**Zarządzenie Nr 83/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 22 września 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 jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 86`500,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 186`970,36 zł |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 100`470,36 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 23`361`415,55 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 **81`480`029,79 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 76`820`899,62 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4`659`130,17 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **82`327`814,49 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 72`413`448,78 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9`914`365,71 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

dr Wiesław Śniecikowski



UZASADNIENIE do zarządzenia nr 83/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 22 września 2017 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 220/2017 z dnia 20 września 2017 **zwiększył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 18'000,- zł w rozdziale 85578 §2010 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla poszkodowanych, na częściowe wsparcie rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku zaistniałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci dużych opadów deszczu, które doprowadziły do podtopień na terenie gminy Pasłęk. Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznany zasiłek celowy, przyznawany niezależnie od dochodu.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 222/2017 z dnia 21 września 2017 **zwiększył** plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. o kwotę 68'500,- zł w rozdziale 85578 §2010 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł dla poszkodowanych, na częściowe wsparcie rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku zaistniałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci dużych opadów deszczu, w wyniku których doszło do podtopień na terenie gminy Pasłęk.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85502 w wysokości 8'370,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na zadanie zlecone gminie.
4. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 1'500,- zł z przeznaczeniem na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
5. Rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zabezpieczaniem mienia oraz usuwaniem skutków powodzi, które miały miejsce w dniach 17-18 września 2017 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		81 393 529,79			
Plan po zmianie:			0,00	86 500,00	81 480 029,79
z tego:					
	Dochody bieżące	76 734 399,62	0,00	86 500,00	76 820 899,62
	Dochody majątkowe	4 659 130,17	0,00	0,00	4 659 130,17
855	RODZINA	21 338 713,00	0,00	86 500,00	21 425 213,00
	Dochody bieżące	21 338 713,00	0,00	86 500,00	21 425 213,00
85578		0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
RAZEM:		81 393 529,79	0,00	86 500,00	81 480 029,79

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 22.09.2017
Plan przed zmianą:		82 241 314,49			
	Wydatki bieżące	72 326 948,78	100 470,36	186 970,36	72 413 448,78
	Wydatki majątkowe	9 914 365,71	0,00	0,00	9 914 365,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 916 471,00	600,00	2 100,00	5 917 971,00
	Wydatki bieżące	5 890 271,00	600,00	2 100,00	5 891 771,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	123 964,00	600,00	600,00	123 964,00
	Wydatki bieżące	123 964,00	600,00	600,00	123 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 555,88	0,00	501,10	87 056,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 278,75	0,00	86,60	16 365,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,37	0,00	12,30	2 376,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	600,00	0,00	4 437,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	1 500,00	2 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430 820,00	0,00	90 000,00	520 820,00
	Wydatki bieżące	393 820,00	0,00	90 000,00	483 820,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	14 600,00	0,00	90 000,00	104 600,00
	Wydatki bieżące	14 600,00	0,00	90 000,00	104 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	30 000,00	34 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	282 727,90	91 500,00	0,00	191 227,90
	Wydatki bieżące	282 727,90	91 500,00	0,00	191 227,90
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	282 727,90	91 500,00	0,00	191 227,90
	Wydatki bieżące	282 727,90	91 500,00	0,00	191 227,90
4810	Rezerwy	282 727,90	91 500,00	0,00	191 227,90
855	RODZINA	21 715 213,00	8 370,36	94 870,36	21 801 713,00
	Wydatki bieżące	21 715 213,00	8 370,36	94 870,36	21 801 713,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 785 232,00	8 370,36	8 370,36	8 785 232,00
	Wydatki bieżące	8 785 232,00	8 370,36	8 370,36	8 785 232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 404,00	0,00	7 137,06	159 541,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 761,00	906,36	0,00	12 854,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 040,00	0,00	1 233,30	29 273,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	1 664,00	0,00	3 044,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 620,00	2 000,00	0,00	21 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 500,00	0,00	2 300,00
85578		0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
Plan po zmianie:		82 241 314,49	100 470,36	186 970,36	82 327 814,49

Koniec wydruku :-)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 83/17
Burmistrza Pasłęka
z dnia 22 września 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	94 856,98	18 742,02	-	-
	75011	2010	123 964,00						
		4010		87 056,98	87 056,98	87 056,98			
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			
		4110		16 365,35	16 365,35		16 365,35		
		4120		2 376,67	2 376,67		2 376,67		
		4210		4 437,00	4 437,00				
		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 Snielikowski

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		12 537 578	12 537 578	12 537 578	95 183	26 489	12 349 923	-
	85501	2060	12 537 578						
		3110		12 349 923	12 349 923			12 349 923	
		4010		82 783	82 783	82 783			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788			22 788	
		4120		3 701	3 701			3 701	
		4170		9 000	9 000	9 000			
		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 Snielikowski

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		8 755 232	8 755 232	8 755 232	172 596	32 317	8 518 303	-	
	2010		8 755 232							
	3110			8 518 303	8 518 303,00			8 518 303		
	4010			159 541	159 541,06	159 541,06				
	4040			12 855	12 854,64	12 854,64				
	4110			29 273	29 273,30		29 273,30			
	4120			3 044	3 044,00		3 044,00			
	4170			200	200,00	200,00				
	4210			11 620	11 620					
	4300			13 938	13 938					
	4360			1 400	1 400					
	4410			500	500					
	4440			3 558	3 558					
	4700			1 000	1 000					
	85503			163	163	163	135	28	-	-
	85503	2010		163						
		4010			135	135	135			
		4110			24	24		24		
		4120			4	4		4		
	85578		86 500	86 500	86 500	-	-	86 500	-	
	85578	2010		86 500						
		3110			86 500	86 500			86 500	

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr. Wiesław Szwedkowski

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	85595		8 240	8 240	8 240	-	-	8 000	-
	85595	2010	8 240						
		3110		8 000	8 000			8 000	
		4210		240	240				
RAZEM:			23 361 415,55	23 361 415,55	23 361 415,55	751 786,74	150 994,73	20 995 866,00	-

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Szećnikowski