

**ZARZĄDZENIE Nr 98/14**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 16 września 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.  | 96`620,00 zł  |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 996,00 zł     |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.  | 127`120,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 31`496,00 zł  |

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 10`435`617,99 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 | <b>63`393`708,07 zł</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy | <b>67`252`452,37 zł</b> |

**§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 98/14 Burmistrza Pasłęka:**

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

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu decyzją nr DEL-3101-12/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 75113 §2010 o kwotę 200,00 zł.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 152/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85203 §2010 o 16`300,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie wydatków ponoszonych na transport podopiecznych ŚDS.
3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 156/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 796,00 zł.
4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 178/2014 z dnia 9 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85215 §2010 o kwotę 572,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
5. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 186/2014 z dnia 16 września 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 26`877,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych.
6. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 160/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85415 §2040 o kwotę 52`871,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

### **II. PRZENIESIENIA PLANOWAYCH WYDATKÓW**

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność w wysokości 2`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 22`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych związanych z opłatami pocztowymi i bankowymi.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 4`500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krosno z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wykonania wiaty.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 2`000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z modernizacją i konserwacją urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

**DOCHODY**

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.09.2014
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>63 298 084,07</b>			
<b>751</b>	Dochody bieżące <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	57 119 260,67 43 853,00	996,00 200,00	96 620,00 0,00	57 214 884,67 43 653,00
<b>75113</b>	Dochody bieżące <b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	43 853,00 40 470,00	200,00 200,00	0,00 0,00	43 653,00 40 270,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 470,00	200,00	0,00	40 270,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>14 566 659,00</b>	<b>796,00</b>	<b>43 749,00</b>	<b>14 609 612,00</b>
<b>85203</b>	Dochody bieżące <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	14 436 659,00 555 500,00	796,00 0,00	43 749,00 16 300,00	14 479 612,00 571 800,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	425 500,00	0,00	16 300,00	441 800,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>161 537,00</b>	<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 741,00</b>
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 537,00	796,00	0,00	160 741,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>10 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>	<b>10 997,00</b>
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 425,00	0,00	572,00	10 997,00
<b>85216</b>	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>1 185 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 877,00</b>	<b>1 212 487,00</b>
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 185 610,00	0,00	26 877,00	1 212 487,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 871,00</b>	<b>388 871,00</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 871,00</b>	<b>388 871,00</b>
2040	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ram	336 000,00	0,00	52 871,00	388 871,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>63 298 084,07</b>	<b>996,00</b>	<b>96 620,00</b>	<b>63 393 708,07</b>

Koniec wydruku :-)

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 16.09.2014
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>67 156 828,37</b>			
700	Wydatki Bieżące <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	53 224 351,78 <b>1 251 850,00</b>	31 496,00 <b>2 000,00</b>	127 120,00 <b>2 000,00</b>	53 319 975,78 <b>1 251 850,00</b>
70095	Wydatki Bieżące <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 208 044,00 <b>72 216,00</b>	2 000,00 <b>2 000,00</b>	2 000,00 <b>2 000,00</b>	1 208 044,00 <b>72 216,00</b>
4260	Wydatki Bieżące Zakup energii	72 216,00	2 000,00	2 000,00	72 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
4590	Zakup usług pozostałych	23 216,00	0,00	1 000,00	24 216,00
751	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	7 000,00 <b>43 853,00</b>	2 000,00 <b>200,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	5 000,00 <b>43 653,00</b>
75113	Wydatki Bieżące <b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	43 853,00 <b>40 470,00</b>	200,00 <b>200,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	43 653,00 <b>40 270,00</b>
3030	Wydatki Bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 470,00	200,00	0,00	40 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	160,00	0,00	19 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 263,36	3,00	0,00	10 260,36
852	Zakup materiałów i wyposażenia <b>POMOC SPOLECZNA</b>	8 377,00 <b>16 987 261,00</b>	37,00 <b>796,00</b>	0,00 <b>43 749,00</b>	8 340,00 <b>17 030 214,00</b>
85203	Wydatki Bieżące <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	16 752 861,00 <b>655 616,00</b>	796,00 <b>0,00</b>	43 749,00 <b>16 300,00</b>	16 795 814,00 <b>671 916,00</b>
4210	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	429 216,00	0,00	16 300,00	445 516,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	10 000,00	53 500,00
85213	Zakup usług pozostałych <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ</b>	116 981,00 <b>161 537,00</b>	0,00 <b>796,00</b>	6 300,00 <b>0,00</b>	123 281,00 <b>160 741,00</b>
4130	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 537,00	796,00	0,00	160 741,00
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>360 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>	<b>360 997,00</b>
3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	360 425,00	0,00	572,00	360 997,00
85216	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>1 185 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 877,00</b>	<b>1 212 487,00</b>
3110	Wydatki Bieżące Świadczenia społeczne	1 185 610,00	0,00	26 877,00	1 212 487,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>859 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 871,00</b>	<b>911 897,00</b>
85415	Wydatki Bieżące <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	859 026,00 <b>502 000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	52 871,00 <b>52 871,00</b>	911 897,00 <b>554 871,00</b>
900	Wydatki Bieżące <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00 <b>5 795 456,68</b>	0,00 <b>26 500,00</b>	52 871,00 <b>26 500,00</b>	52 871,00 <b>5 795 456,68</b>
90002	Wydatki Bieżące <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	4 578 033,08 <b>2 090 012,08</b>	26 500,00 <b>22 000,00</b>	26 500,00 <b>22 000,00</b>	4 578 033,08 <b>2 090 012,08</b>
4260	Wydatki Bieżące Zakup energii	2 090 012,08	22 000,00	22 000,00	2 090 012,08
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 791 700,00	0,00	20 000,00	1 811 700,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>62 442,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>62 442,00</b>
4210	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	60 442,00	4 500,00	4 500,00	60 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	0,00	4 500,00	16 850,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 830 228,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 830 228,69</b>
92601	Wydatki Bieżące <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	922 457,00 <b>2 541 314,69</b>	2 000,00 <b>2 000,00</b>	2 000,00 <b>2 000,00</b>	922 457,00 <b>2 541 314,69</b>
4210	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	678 743,00	2 000,00	2 000,00	678 743,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 036,00	2 000,00	0,00	92 036,00
	Zakup usług pozostałych	87 466,00	0,00	2 000,00	89 466,00

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.09.2014
<b>Plan po zmianie:</b>		67 156 828,37	31 496,00	127 120,00	67 252 452,37

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	<b>75101</b>		<b>3 383</b>	<b>3 383</b>	<b>3 383</b>	<b>1 000</b>	<b>197</b>	-	-
	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				
	<b>75113</b>		<b>40 270,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>40 270,00</b>	<b>10 260,36</b>	<b>1 726,64</b>	-	-
	75113	2010	40 270,00	-					
		3030		19 620,00	19 620,00				
		4110		1 580,15	1 580,15		1 580,15		
		4120		146,49	146,49		146,49		
		4170		10 260,36	10 260,36	10 260,36			
4210			8 340,00	8 340,00					
4300			123,00	123,00					
4370			200,00	200,00					
801	<b>80101</b>		<b>20 622,93</b>	<b>20 622,93</b>	<b>20 622,93</b>	-	-	-	-
	80101	2010	20 622,93						
		4210		20 622,93	20 622,93				

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
	<b>85203</b>		<b>441 300</b>	<b>441 300</b>	<b>441 300</b>	<b>197 536</b>	<b>38 659</b>	-	-
852	85203	2010	441 300						
		4010		184 500	184 500	184 500			
		4040		12 036	12 036	12 036			
		4110		33 844	33 844		33 844		
		4120		4 815	4 815		4 815		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		53 000	53 000				
		4230		100	100				
		4260		10 800	10 800				
		4270		3 000	3 000				
		4280		150	150				
		4300		123 281	123 281				
		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						



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>85212</b>		<b>8 936 961</b>	<b>8 936 961</b>	<b>8 936 961</b>	<b>190 588</b>	<b>37 884</b>	<b>8 618 860</b>	<b>-</b>
	85212	2010	8 936 961						
		3110		8 618 860	8 618 860			8 618 860	
		4010		176 268	176 268	176 268			
		4040		13 320	13 320	13 320			
		4110		32 838	32 838		32 838		
		4120		5 046	5 046		5 046		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		14 000	14 000				
		4300		18 556	18 556				
		4370		1 400	1 400				
		4410		900	900				
		4440		3 282	3 282				
		4580		50 000	50 000				
		4700		1 491	1 491				
	<b>85215</b>		<b>10 997</b>	<b>10 997</b>	<b>10 997</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 275</b>	<b>-</b>
	85215	2010	10 997						
3110			10 847	10 847			10 275		
4300			150	150					

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>59 994</b>	<b>59 994</b>	<b>59 994</b>	-	-	-	-	
	85213	2010	59 994	-						
		4130		59 994	59 994					
	<b>85219</b>		<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	-	-	<b>2 250</b>	-	
	85219	2010	2 250	-						
		3110		2 250	2 250			2 250		
	<b>85295</b>		<b>205 428,00</b>	<b>205 428,00</b>	<b>205 428,00</b>	<b>5 451,69</b>	<b>1 033,31</b>	<b>196 800,00</b>	-	
	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					
<b>Ogółem</b>			<b>10 435 617,99</b>	<b>10 435 617,99</b>	<b>10 435 617,99</b>	<b>527 560,05</b>	<b>103 688,54</b>	<b>8 828 185,00</b>	-	