

**ZARZĄDZENIE Nr 63/14
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 25 czerwca 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. | 104`938,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 333`457,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 184`288,00 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 412`807,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`671`153,06 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 | 60`377`372,54 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 64`236`116,84 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 63/14 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 97/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. dokonał zmian planu dotacji celowych na zadania gminy w rozdziale:
 - 85214 §2030 zmniejszenie o 202`508,- zł,
 - 85216 §2030 zmniejszenie o 130`949,- zł.
2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 82/2014 z dnia 29 maja 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w rozdziale 85203 §2010 o 5`000,- zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 106/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w rozdziale 85295 §2010 o 2`868,- zł na finansowanie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych oraz na zadania własne w rozdziale 85295 §2030 o kwotę 97`070,- zł na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2014 r.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 w wysokości 27`000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opłaty za przesyłki pocztowe) i na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola (PS nr 2 ww Pasłęku) w wysokości 22`000,- zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i zakup energii.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80110 – Gimnazja (Gimnazjum nr 1 w Pasłęku) w wysokości 30`350,- zł z przeznaczeniem na remont łazienki dziewcząt, klatki schodowej i pomieszczenia gospodarczego oraz prace hydrauliczne w szatniach i łazience.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.06.2014
Plan przed zmianą:		60 605 891,54			
852	Dochody bieżące POMOC SPOLECZNA	54 867 068,14 13 075 072,00	333 457,00 333 457,00	104 938,00 104 938,00	54 638 549,14 12 846 553,00
85203	Dochody bieżące OŚRODKI WSPARCIA	12 945 072,00 550 500,00	333 457,00 0,00	104 938,00 5 000,00	12 716 553,00 555 500,00
	Dochody bieżące	420 500,00	0,00	5 000,00	425 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	420 000,00	0,00	5 000,00	425 000,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	1 992 306,00	202 508,00	0,00	1 789 798,00
	Dochody bieżące	1 992 306,00	202 508,00	0,00	1 789 798,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 992 306,00	202 508,00	0,00	1 789 798,00
85216	ZASILKI STAŁE	962 282,00	130 949,00	0,00	831 333,00
	Dochody bieżące	962 282,00	130 949,00	0,00	831 333,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	962 282,00	130 949,00	0,00	831 333,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	416 512,00	0,00	99 938,00	516 450,00
	Dochody bieżące	416 512,00	0,00	99 938,00	516 450,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	202 560,00	0,00	2 868,00	205 428,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 952,00	0,00	97 070,00	311 022,00
Plan po zmianie:		60 605 891,54	333 457,00	104 938,00	60 377 372,54

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.06.2014
Plan przed zmianą:		64 464 635,84			
	Wydatki Bieżące	51 750 463,85	412 807,00	184 288,00	51 521 944,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 769 657,30	27 000,00	27 000,00	7 769 657,30
	Wydatki Bieżące	4 860 471,00	27 000,00	27 000,00	4 860 471,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 956 881,00	27 000,00	27 000,00	3 956 881,00
	Wydatki Bieżące	3 901 881,00	27 000,00	27 000,00	3 901 881,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 524,00	0,00	17 000,00	244 524,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 113 033,40	52 350,00	52 350,00	19 113 033,40
	Wydatki Bieżące	19 026 033,40	52 350,00	52 350,00	19 026 033,40
80104	PRZEDSZKOLA	3 662 876,00	22 000,00	22 000,00	3 662 876,00
	Wydatki Bieżące	3 662 876,00	22 000,00	22 000,00	3 662 876,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 260,00	0,00	2 000,00	17 260,00
4260	Zakup energii	166 602,00	0,00	20 000,00	186 602,00
4270	Zakup usług remontowych	403 984,00	22 000,00	0,00	381 984,00
80110	GIMNAZJA	5 095 486,00	30 350,00	30 350,00	5 095 486,00
	Wydatki Bieżące	5 095 486,00	30 350,00	30 350,00	5 095 486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	30 350,00	0,00	171 450,00
4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	0,00	30 350,00	97 150,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 495 674,00	333 457,00	104 938,00	15 267 155,00
	Wydatki Bieżące	15 261 274,00	333 457,00	104 938,00	15 032 755,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	650 616,00	0,00	5 000,00	655 616,00
	Wydatki Bieżące	424 216,00	0,00	5 000,00	429 216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	5 000,00	43 500,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 503 306,00	202 508,00	0,00	2 300 798,00
	Wydatki Bieżące	2 503 306,00	202 508,00	0,00	2 300 798,00
3110	Świadczenia społeczne	2 503 306,00	202 508,00	0,00	2 300 798,00
85216	ZASILKI STAŁE	962 282,00	130 949,00	0,00	831 333,00
	Wydatki Bieżące	962 282,00	130 949,00	0,00	831 333,00
3110	Świadczenia społeczne	962 282,00	130 949,00	0,00	831 333,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	613 512,00	0,00	99 938,00	713 450,00
	Wydatki Bieżące	605 512,00	0,00	99 938,00	705 450,00
3110	Świadczenia społeczne	530 752,00	0,00	97 070,00	627 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 207,50	0,00	2 397,19	27 604,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,08	0,00	412,08	5 057,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	625,42	0,00	58,73	684,15
Plan po zmianie:		64 464 635,84	412 807,00	184 288,00	64 236 116,84

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		7 541	7 541	7 541	-	-	7 391	-	
	85215	2010	7 541							
		3110		7 391	7 391			7 391		
		4300		150	150					
	85213		59 994	59 994	59 994	-	-	-	-	
	85213	2010	59 994	-						
		4130		59 994	59 994					
	85219		1 500	1 500	1 500	-	-	1 500	-	
	85219	2010	1 500	-						
3110			1 500	1 500			1 500			

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
	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			9 671 153,06	9 671 153,06	9 671 153,06	527 563,05	103 688,54	8 172 721,00	-