

ZARZĄDZENIE Nr 104/15
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 23 października 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 jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 1`333`425,41 zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 1`402`513,73 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 69`088,32 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 10`507`620,13 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 **68`794`274,42 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 60`929`197,66 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7`865`076,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **67`804`774,42 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 57`709`826,71 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10`094`947,71 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 104/15 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie zawiadomienia z dnia 15 października 2015 r. nr DEL-0301-20/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75108 o kwotę w wysokości 22`180,- zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. (na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych)
2. Na podstawie decyzji nr FK 286/2015 z dnia 15 października 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 280`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
3. Na podstawie decyzji nr FK 272/2015 z dnia 13 października 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 852140 §2030 o kwotę 642`875,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust, 7 ustawy o pomocy społecznej.
4. Na podstawie decyzji nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 20`400,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.
5. Na podstawie decyzji nr FK 283/2015 z dnia 14 października 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 84`660,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
6. Na podstawie decyzji nr FK 302/2015 z dnia 23 października 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 283`310,41 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2015 r.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 65`000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (15`000,- zł) do bieżących napraw nawierzchni ulic i dróg oraz na usługi pozostałe (50`000,- zł).

2. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 900 – w ramach funduszu sołectwa N owe Kusy w wysokości 2`498,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do rekultywacji stawu.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 900 – w ramach funduszu sołectwa Rogowo w wysokości 312,- zł z przeznaczeniem na usługi związane z serwisem kosiarki.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 23.10.2015
Plan przed zmianą:		67 460 849,01			
010	Dochody bieżące ROLNICTWO I LOWNICTWO	59 595 772,25 3 421 654,98	0,00 0,00	1 333 425,41 283 310,41	60 929 197,66 3 704 965,39
01095	Dochody bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	645 745,37 640 745,37	0,00 0,00	283 310,41 283 310,41	929 055,78 924 055,78
2010	Dochody bieżące	630 745,37	0,00	283 310,41	914 055,78
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 183,00 129 183,00	0,00 0,00	22 180,00 22 180,00	151 363,00 151 363,00
75108	Dochody bieżące WYBORY DO SEJMU I SENATU	20 276,00 20 276,00	0,00 0,00	22 180,00 22 180,00	42 456,00 42 456,00
2010	Dochody bieżące	20 276,00	0,00	22 180,00	42 456,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie POMOC SPOLECZNA	14 369 673,00 14 369 673,00	0,00 0,00	747 935,00 747 935,00	15 117 608,00 15 117 608,00
85214	Dochody bieżące ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2 452 125,00 2 452 125,00	0,00 0,00	642 875,00 642 875,00	3 095 000,00 3 095 000,00
2030	Dochody bieżące	2 452 125,00	0,00	642 875,00	3 095 000,00
85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ZASILKI STAŁE	1 532 340,00 1 532 340,00	0,00 0,00	84 660,00 84 660,00	1 617 000,00 1 617 000,00
2030	Dochody bieżące	1 532 340,00	0,00	84 660,00	1 617 000,00
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	412 509,00 412 509,00	0,00 0,00	20 400,00 20 400,00	432 909,00 432 909,00
2030	Dochody bieżące	409 509,00	0,00	20 400,00	429 909,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416 201,00 416 201,00	0,00 0,00	280 000,00 280 000,00	696 201,00 696 201,00
85415	Dochody bieżące POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	416 201,00 416 201,00	0,00 0,00	280 000,00 280 000,00	696 201,00 696 201,00
2030	Dochody bieżące	390 000,00	0,00	280 000,00	670 000,00
Plan po zmianie:		67 460 849,01	0,00	1 333 425,41	68 794 274,42

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 23.10.2015
Plan przed zmianą:		66 471 349,01			
010	Wydanki Bieżące ROLNICTWO I LOWIECTWO	56 376 401,30 2 605 805,05	69 088,32 0,00	1 402 513,73 283 310,41	57 709 826,71 2 889 115,46
01095	Wydanki Bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	754 778,37 646 745,37	0,00 0,00	283 310,41 283 310,41	1 038 088,78 930 055,78
4010	Wydanki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 745,37 3 850,00	0,00	283 310,41 1 920,00	930 055,78 5 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,82	0,00	536,33	1 198,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	24,50	85,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 251,39	0,00	904,38	5 155,77
4300	Zakup usług pozostałych	3 543,10	0,00	969,90	4 513,00
4430	Różne opłaty i składki	618 377,81	0,00	277 755,30	896 133,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 267 439,52	65 000,00	65 000,00	5 267 439,52
60016	Wydanki Bieżące DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 289 064,33 1 466 164,33	65 000,00 65 000,00	65 000,00 65 000,00	1 289 064,33 1 466 164,33
4210	Wydanki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	1 266 164,33 189 800,00	65 000,00	65 000,00 15 000,00	1 266 164,33 204 800,00
4270	Zakup usług remontowych	552 400,00	65 000,00	0,00	487 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 799,00	0,00	50 000,00	427 799,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 183,00	1 278,03	23 458,03	151 363,00
75108	Wydanki Bieżące WYBORY DO SEJMU I SENATU	129 183,00 20 276,00	1 278,03 1 278,03	23 458,03 23 458,03	151 363,00 42 456,00
3030	Wydanki Bieżące Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 276,00 0,00	1 278,03	23 458,03 22 180,00	42 456,00 22 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	300,08	0,00	1 348,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	36,95	0,00	112,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 202,00	915,00	0,00	10 287,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 188,03	8 188,03
4300	Zakup usług pozostałych	276,00	26,00	0,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	90,00	90,00
852	POMOC SPOLECZNA	16 805 028,00	0,00	747 935,00	17 552 963,00
85214	Wydanki Bieżące ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	16 805 028,00 2 942 125,00	0,00	747 935,00 642 875,00	17 552 963,00 3 585 000,00
3110	Wydanki Bieżące Świadczenia społeczne	2 942 125,00 2 942 125,00	0,00	642 875,00 642 875,00	3 585 000,00 3 585 000,00
85216	ZASILKI STAŁE	1 532 340,00	0,00	84 660,00	1 617 000,00
3110	Wydanki Bieżące Świadczenia społeczne	1 532 340,00 1 532 340,00	0,00	84 660,00 84 660,00	1 617 000,00 1 617 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	974 267,00	0,00	20 400,00	994 667,00
4010	Wydanki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 267,00 624 862,00	0,00	20 400,00 20 400,00	994 667,00 645 262,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	944 922,00	0,00	280 000,00	1 224 922,00
85415	Wydanki Bieżące POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	944 922,00 582 201,00	0,00	280 000,00 280 000,00	1 224 922,00 862 201,00
3240	Wydanki Bieżące Stypendia dla uczniów	582 201,00 555 000,00	0,00	280 000,00 280 000,00	862 201,00 835 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 204 198,80	2 810,29	2 810,29	6 204 198,80
90004	Wydanki Bieżące UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 198 062,80 458 331,80	2 810,29 2 760,56	2 810,29 2 810,29	5 198 062,80 458 331,53
4210	Wydanki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	458 331,80 65 668,30	2 760,56 312,00	2 810,29 2 498,29	458 331,53 67 854,59
4300	Zakup usług pozostałych	25 722,50	2 448,56	312,00	23 585,94
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 937,00	49,73	0,00	98 887,27
	Wydanki Bieżące	98 937,00	49,73	0,00	98 887,27

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 23.10.2015
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 139,00	49,73	0,00	47 089,27
Plan po zmianie:		66 471 349,01	69 088,32	1 402 513,73	67 804 774,42

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		914 055,78	914 055,78	914 055,78	6 970,00	1 283,90	-	-
	01095	2010	914 055,78						
		4010		5 770,00	5 770,00	5 770,00			-
		4110		1 198,15	1 198,15		1 198,15		-
		4120		85,75	85,75		85,75		-
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4210		5 155,77	5 155,77				-
		4300		4 513,00	4 513,00				
4430		896 133,11	896 133,11						
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				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
751	75101		3 374	3 374	3 374	1 000	197	-	-	
	75101	2010	3 374	-						
	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				
	75107		67 427,00	67 427,00	67 427,00	18 827,00	3 023,30	-	-	
	75107	2010		67 427,00	-					
		3030			36 480,00	36 480,00				
		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				
	75108		42 456,00	42 456,00	42 456,00	10 287,00	1 460,97	-	-	
	75108	2010		42 456,00	-					
		3030			22 180,00	22 180,00				
4110				1 348,92	1 348,92		1 348,92			

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
751	75108	4120		112,05	112,05		112,05			
		4170		10 287,00	10 287,00	10 287,00				
		4210		8 188,03	8 188,03					
		4300		250,00	250,00					
		4410		90,00	90,00					
	75109		4 903,00	4 903,00	4 903,00	1 264,00	236,00	-	-	
	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					
	75110		33 203,00	33 203,00	33 203,00	8 747,00	1 246,34	-	-	
	75107	2010	33 203,00	-						
		3030		16 860,00	16 860,00					
		4110		1 149,59	1 149,59		1 149,59			
		4120		96,75	96,75		96,75			
		4170		8 747,00	8 747,00	8 747,00				
		4210		6 085,96	6 085,96					
		4300		233,70	233,70					
		4360		30,00	30,00					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
801	80101		76 469,56	76 469,56	76 469,56	-	-	-	-
	80101	2010	76 469,56						
		4210		76 469,56	76 469,56				
	80110		52 598,61	52 598,61	52 598,61	-	-	-	-
	80110	2010	52 598,61						
		4210		52 598,61	52 598,61				
	80150		4 646,18	4 646,18	4 646,18	-	-	-	-
	80150	2010	4 646,18						
4210			4 646,18	4 646,18					
852	85203		527 377	527 377	527 377	273 675	53 331	-	-
	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		2 550	2 550	2 550			
		4210		113 354	113 354				
		4230		100	100				
		4260		12 700	12 700				
		4270		29 617	29 617				
		4280		150	150				
4300		14 856	14 856						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
852	85203	4360		2 240	2 240					
		4410		1 000	1 000					
		4430		6 715	6 715					
		4440		9 572	9 572					
		4480		3 751	3 751					
		4500		1 389	1 389					
		4700		2 000	2 000					
	85212		8 554 237	8 554 237	8 554 237	189 329	33 780	8 297 613	-	
	85212	2010	8 554 237							
		3110		8 297 613	8 297 613			8 297 613		
		4010		174 729	174 729	174 729				
		4040		12 200	12 200	12 200				
		4110		32 314	32 314		32 314			
		4120		1 466	1 466		1 466			
		4170		2 400	2 400	2 400				
		4210		7 657	7 657					
		4300		17 776	17 776					
		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	
852	85213		79 227	79 227	79 227	-	-	-	-
	85213	2010	79 227	-					
		4130		79 227	79 227				
	85215		14 378	14 378	14 378	-	-	14 120	-
	85215	2010	14 378	-					
		3110		14 120	14 120			14 120	
		4300		258	258				
	85219		3 000	3 000	3 000	-	-	772	-
	85219	2010	3 000	-					
		3110		3 000	3 000			772	
	85295		3 541	3 541	3 541	2 340	460	400	-
	85295	2010	3 541,00	-					
		3110		600,00	600,00			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					
Ogółem			10 507 620,13	10 507 620,13	10 507 620,13	609 544,00	114 089,08	8 312 905,00	-