

**ZARZĄDZENIE Nr 44/14  
BURMISTRZA PASŁĘKA  
z dnia 28 kwietnia 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.  | 1`918`602,06 zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.  | 3`304`782,06 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 1`386`180,00 zł |

**§2**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`643`505,06 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 | <b>60`526`571,06 zł</b> |
| b) wydatki budżetu Gminy | <b>64`385`315,36 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 44/14 Burmistrza Pasłęka:**

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

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 38/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 557`360,06 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2014 r.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 35/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone:
  - ✓ w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 893`246,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
  - ✓ w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 446`556,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
  - ✓ w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki obsługę tego zadania.
3. Szef Krajowego Biura Wyborczego decyzją nr ZF-3101-24/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r. przyznał dotację celową w rozdziale 75113 §2010 w wysokości 20`690,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

### **II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85212 w wysokości 1`100`620,- zł z wyodrębnieniem na wypłatę i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85415 w wysokości 273`900,- zł na wypłatę stypendiów szkolnych w poszczególnych jednostkach oświatowych i na zasiłki.
3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 11`400,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów (zły stan techniczny, konstrukcja dachu jest spróchniała i popękana – grozi katastrofą budowlaną) oraz na zabezpieczenie środków na wspólną organizację projektu „Warmia – Mazury Senior Games 2014” (projekt realizowany przez MOSiR).
4. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Rzędy w wysokości 260,- zł z przeznaczeniem na zakupy do budowy wiaty.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2014  
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Pasłęka  
Nr 44/14 z dnia 28.04.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.04.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	58 607 969,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 077 916,00	0,00	557 360,06	2 635 276,06
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	557 360,06	557 360,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	557 360,06	557 360,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 383,00	0,00	20 690,00	24 073,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	20 690,00	20 690,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	20 690,00	20 690,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 693 461,00	0,00	1 340 552,00	13 034 013,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 099 060,00	0,00	893 246,00	1 992 306,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 099 060,00	0,00	893 246,00	1 992 306,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	515 726,00	0,00	446 556,00	962 282,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 726,00	0,00	446 556,00	962 282,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	547 860,00	0,00	750,00	548 610,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	0,00	750,00	1 500,00
	PLAN PO ZMIANIE	58 607 969,00	0,00	1 918 602,06	60 526 571,06

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Sntecikowski*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2014

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pasłęka

Nr 44/14 z dnia 28.04.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.04.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 466 713,30			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	4 318 714,00	0,00	557 360,06	4 876 074,06
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	557 360,06	572 360,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	601,66	601,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	64,93	64,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 706,74	5 706,74
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 055,30	1 055,30
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	546 431,43	546 431,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 248 250,00	0,00	10 000,00	1 258 250,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 216,00	0,00	10 000,00	72 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 216,00	0,00	10 000,00	23 216,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 383,00	0,00	20 690,00	24 073,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	20 690,00	20 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 531,00	1 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	219,00	219,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	450,00	450,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	201 193,31	11 400,00	0,00	189 793,31
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	201 193,31	11 400,00	0,00	189 793,31
4810	Rezerwy	201 193,31	11 400,00	0,00	189 793,31
852	POMOC SPOŁECZNA	14 067 663,00	1 100 620,00	2 441 172,00	15 408 215,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 243 425,00	1 100 620,00	1 100 620,00	8 243 425,00
3110	Świadczenia społeczne	7 967 030,00	1 067 602,00	1 067 602,00	7 967 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 268,00	27 598,00	27 598,00	176 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 838,00	4 744,00	4 744,00	32 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 046,00	676,00	676,00	5 046,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 610 060,00	0,00	893 246,00	2 503 306,00
3110	Świadczenia społeczne	1 610 060,00	0,00	893 246,00	2 503 306,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	515 726,00	0,00	446 556,00	962 282,00

patrz na następną stronę

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2014

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Pasłęka  
Nr 44/14 z dnia 28.04.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.04.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 466 713,30			
3110	Świadczenia społeczne	515 726,00	0,00	446 556,00	962 282,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	946 209,00	0,00	750,00	946 959,00
3110	Świadczenia społeczne	750,00	0,00	750,00	1 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	859 026,00	273 900,00	273 900,00	859 026,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	502 000,00	273 900,00	273 900,00	502 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	500 000,00	273 900,00	270 600,00	496 700,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	3 300,00	5 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 148 360,69	260,00	1 660,00	2 149 760,69
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 879 446,69	0,00	1 400,00	1 880 846,69
4300	Zakup usług pozostałych	100 066,00	0,00	1 400,00	101 466,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 427,00	260,00	260,00	107 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 871,00	0,00	260,00	56 131,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 459,00	260,00	0,00	35 199,00
	PLAN PO ZMIANIE	62 466 713,30	1 386 180,00	3 304 782,06	64 385 315,36

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*

**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>20 690</b>	<b>20 690</b>	<b>20 690</b>	<b>10 240</b>	<b>1 750</b>	-	-
	75113	2010	20 690	-					
		4110		1 531	1 531		1 531		
		4120		219	219		219		
		4170		10 240	10 240	10 240			
4210			8 250	8 250					
4300			450	450					
852	<b>85203</b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>197 536</b>	<b>38 659</b>	-	-
	85203	2010	420 000						
		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		

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	4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		38 000	38 000					
		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					
	<b>85212</b>			<b>8 213 425</b>	<b>8 213 425</b>	<b>8 213 425</b>	<b>190 588</b>	<b>37 884</b>	<b>7 967 030</b>	<b>-</b>
	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		
4120				5 046	5 046		5 046			
	4170			1 000	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	85212	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					
	<b>85215</b>		<b>7 541</b>	<b>7 541</b>	<b>7 541</b>	-	-	<b>7 391</b>	-	
	85215	2010		7 541						
		3110			7 391	7 391			7 391	
		4300			150	150				
	<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>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	-	<b>1 500</b>	-	
	85219	2010		1 500	-					
		3110			1 500	1 500			1 500	
	<b>85295</b>		<b>202 560,00</b>	<b>202 560,00</b>	<b>202 560,00</b>	<b>3 054,50</b>	<b>562,50</b>	<b>196 800,00</b>	-	
	85295	2010		202 560,00						
		3110			196 800,00	196 800,00			196 800,00	
4010				3 054,50	3 054,50	3 054,50				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	4110		525,08	525,08		525,08		
		4120		37,42	37,42		37,42		
		4210		200,00	200,00				
		4300		1 863,00	1 863,00				
		4370		80,00	80,00				
<b>Ogółem</b>			<b>9 643 505,06</b>	<b>9 643 505,06</b>	<b>9 643 505,06</b>	<b>525 142,50</b>	<b>103 241,09</b>	<b>8 172 721,00</b>	<b>-</b>