

ZARZĄDZENIE Nr 120/15
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 listopada 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. | 51`463,00 zł |
| 2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 149`069,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 65`183,94 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 162`789,94 zł |

§2

Budżet Gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **68`755`881,62 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 60`890`804,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7`865`076,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **67`766`381,62 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 57`821`433,91 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9`944`947,71 zł.

§3

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 120/15 Burmistrza Pasłęka:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Na podstawie decyzji nr FK 380/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 51`463,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Na podstawie decyzji nr FK 385/2015 z dnia 30 listopada 2015 r, Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85216 §2030 o kwotę 5`000,- zł przeznaczonych na realizację zasiłków stałych,
 - 85214 §2030 o kwotę 140`000,- zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - 85213 §2030 o kwotę 4`069,- zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 01008 Melioracje wodne w wysokości 2`570,94 zł na wykonanie prac melioracyjnych na działce komunalnej nr 74 w obrębie 7 Pasłek – kanał młyński.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 700,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia gminy.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola w wysokości 3`500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pasłek, a uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez gminę Milejewo (obowiązek wynikający z art. 79a ustawy o systemie oświaty).
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłuku w wysokości 13`860,- zł z przeznaczeniem na doposażenia sal w niezbędne pomoce i akcesoria oraz konieczność naprawy rynien dachowych wraz z pasem nadrynnowym i częścią pokrycia dachowego.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.11.2015
Plan przed zmianą:		68 853 487,62			
	Dochody bieżące	60 988 410,86	149 069,00	51 463,00	60 890 804,86
852	POMOC SPOLECZNA	15 125 377,21	149 069,00	51 463,00	15 027 771,21
	Dochody bieżące	15 125 377,21	149 069,00	51 463,00	15 027 771,21
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	218 069,00	4 069,00	0,00	214 000,00
	Dochody bieżące	218 069,00	4 069,00	0,00	214 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 069,00	4 069,00	0,00	131 000,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	3 095 000,00	140 000,00	0,00	2 955 000,00
	Dochody bieżące	3 095 000,00	140 000,00	0,00	2 955 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 095 000,00	140 000,00	0,00	2 955 000,00
85216	ZASILKI STAŁE	1 617 000,00	5 000,00	0,00	1 612 000,00
	Dochody bieżące	1 617 000,00	5 000,00	0,00	1 612 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 617 000,00	5 000,00	0,00	1 612 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	432 909,00	0,00	51 463,00	484 372,00
	Dochody bieżące	432 909,00	0,00	51 463,00	484 372,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 909,00	0,00	51 463,00	481 372,00
Plan po zmianie:		68 853 487,62	149 069,00	51 463,00	68 755 881,62

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.11.2015
Plan przed zmianą:		67 863 987,62			
010	Wydanki Bieżące ROLNICTWO I LOWIECTWO	57 919 039,91 2 889 115,46	162 789,94 2 570,94	65 183,94 2 570,94	57 821 433,91 2 889 115,46
01008	Wydanki Bieżące MELIORACJE WODNE	1 038 088,78 23 000,00	2 570,94 2 570,94	2 570,94 2 570,94	1 038 088,78 23 000,00
4210	Wydanki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 3 000,00	2 570,94 2 570,94	2 570,94 0,00	23 000,00 429,06
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	2 570,94	10 570,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 898 443,95	700,00	700,00	5 898 443,95
75023	Wydanki Bieżące URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 155 116,75 4 137 121,00	700,00 700,00	700,00 700,00	5 155 116,75 4 137 121,00
4420	Wydanki Bieżące Podróże służbowe zagraniczne	3 995 611,00 1 000,00	700,00 700,00	700,00 0,00	3 995 611,00 300,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	700,00	12 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 447 706,15	10 450,00	10 450,00	21 447 706,15
80101	Wydanki Bieżące SKOLY PODSTAWOWE	19 575 706,15 9 590 477,03	10 450,00 90,00	10 450,00 0,00	19 575 706,15 9 590 387,03
4260	Wydanki Bieżące Zakup energii	7 718 477,03 270 720,00	90,00 90,00	0,00 0,00	7 718 387,03 270 630,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 629 650,80	6 460,00	10 360,00	3 633 550,80
4210	Wydanki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	69 099,80	0,00	5 860,00	74 959,80
4270	Zakup usług remontowych	303 664,00	3 500,00	1 000,00	301 164,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	960,00	0,00	2 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 487,00	1 000,00	0,00	16 487,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	3 500,00	35 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	4 640,00	1 000,00	0,00	3 640,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	755 886,54	3 900,00	0,00	751 986,54
4300	Wydanki Bieżące Zakup usług pozostałych	755 886,54 569 020,00	3 900,00 3 900,00	0,00 0,00	751 986,54 565 120,00
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 740,00	0,00	90,00	94 830,00
4300	Wydanki Bieżące Zakup usług pozostałych	94 740,00 78 210,00	0,00 0,00	90,00 90,00	94 830,00 78 300,00
852	POMOC SPOLECZNA	17 560 732,21	149 069,00	51 463,00	17 463 126,21
85213	Wydanki Bieżące SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	17 560 732,21 218 069,00	149 069,00 4 069,00	51 463,00 0,00	17 463 126,21 214 000,00
4130	Wydanki Bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 069,00 218 069,00	4 069,00 4 069,00	0,00 0,00	214 000,00 214 000,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	3 585 000,00	140 000,00	0,00	3 445 000,00
3110	Wydanki Bieżące Świadczenia społeczne	3 585 000,00 3 585 000,00	140 000,00 140 000,00	0,00 0,00	3 445 000,00 3 445 000,00
85216	ZASILKI STAŁE	1 617 000,00	5 000,00	0,00	1 612 000,00
3110	Wydanki Bieżące Świadczenia społeczne	1 617 000,00 1 617 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	1 612 000,00 1 612 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	992 667,00	0,00	51 463,00	1 044 130,00
4210	Wydanki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	992 667,00 20 000,00	0,00 0,00	51 463,00 13 240,00	1 044 130,00 33 240,00
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	21 283,00	23 383,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	16 940,00	72 440,00
Plan po zmianie:		67 863 987,62	162 789,94	65 183,94	67 766 381,62

Koniec wydruku :-)