

ZARZĄDZENIE Nr 129/15
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 257, pkt. 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 wydatki budżetu gminy o kwotę
jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 22`321,14 zł |
| 2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę
jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 22`321,14 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi **10`558`507,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

- a) dochody budżetu Gminy **68`761`043,62 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 60`895`966,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7`865`076,76 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **67`771`543,62 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 57`826`959,91 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9`944`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 129/15 Burmistrza Pasłęka:

I. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 13`320,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w UM w Pasłęku, zakup materiałów na promocję j.s.t. oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... w wysokości 480,- zł na zakup drukarki.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75416 Straż Miejska w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie wysokości 3250,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Rogajnach, na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz na zakup usług dowożenia dzieci.
5. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 180,- zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla ucznia.
6. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 3840,- zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
7. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 707,24 zł w rozdziale 92195 Pozostała działalność na realizację projektu „Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne aktywizujące mniejszości narodowe i grupy etniczne Ośrodek Kultury Wschodniosłowiańskiej” na podstawie umowy nr KE.78.2015/BD z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
8. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 243,90 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia.

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.12.2015
Plan przed zmianą:		67 771 543,62			
	Wydatki Bieżące	57 826 595,91	22 321,14	22 321,14	57 826 595,91
	Wydatki Majątkowe	9 944 947,71	0,00	0,00	9 944 947,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 908 506,95	13 320,00	13 320,00	5 908 506,95
	Wydatki Bieżące	5 165 179,75	13 320,00	13 320,00	5 165 179,75
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 147 184,00	8 320,00	3 500,00	4 142 364,00
	Wydatki Bieżące	4 005 674,00	8 320,00	3 500,00	4 000 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 649,00	4 820,00	0,00	2 498 829,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 647,00	0,00	3 500,00	251 147,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	2 000,00	0,00	19 700,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 500,00	3 000,00	3 000,00	305 500,00
	Wydatki Bieżące	305 500,00	3 000,00	3 000,00	305 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	3 000,00	98 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	3 000,00	0,00	131 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 055 537,95	2 000,00	6 820,00	1 060 357,95
	Wydatki Bieżące	453 720,75	2 000,00	6 820,00	458 540,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 854,02	0,00	5 190,00	211 044,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 513,73	0,00	1 400,00	37 913,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	0,00	230,00	2 658,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	151 363,00	480,00	480,00	151 363,00
	Wydatki Bieżące	151 363,00	480,00	480,00	151 363,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 374,00	480,00	480,00	3 374,00
	Wydatki Bieżące	3 374,00	480,00	480,00	3 374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	0,00	480,00	2 157,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	190,00	0,00	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu- żby cywilnej	300,00	290,00	0,00	10,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	588 860,00	300,00	300,00	588 860,00
	Wydatki Bieżące	574 372,00	300,00	300,00	574 372,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	351 060,00	300,00	300,00	351 060,00
	Wydatki Bieżące	351 060,00	300,00	300,00	351 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	0,00	300,00	1 110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	0,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 452 868,15	3 250,00	3 250,00	21 452 868,15
	Wydatki Bieżące	19 580 868,15	3 250,00	3 250,00	19 580 868,15
80101	SZKOLY PODSTAOWE	9 593 373,03	300,00	300,00	9 593 373,03
	Wydatki Bieżące	7 721 373,03	300,00	300,00	7 721 373,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 527,00	300,00	230,00	4 652 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 219,00	0,00	70,00	874 289,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 633 550,80	2 950,00	1 850,00	3 632 450,80
	Wydatki Bieżące	3 633 550,80	2 950,00	1 850,00	3 632 450,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	0,00	1 850,00	12 280,00
4260	Zakup energii	173 405,00	1 850,00	0,00	171 555,00
4270	Zakup usług remontowych	308 164,00	1 100,00	0,00	307 064,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	754 792,54	0,00	1 100,00	755 892,54
	Wydatki Bieżące	754 792,54	0,00	1 100,00	755 892,54
4300	Zakup usług pozostałych	564 064,00	0,00	1 100,00	565 164,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 224 471,00	180,00	180,00	1 224 471,00
	Wydatki Bieżące	1 224 471,00	180,00	180,00	1 224 471,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	862 200,00	180,00	180,00	862 200,00
	Wydatki Bieżące	862 200,00	180,00	180,00	862 200,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.12.2015
3240 00	Stypendia dla uczniów	165 000,00	180,00	0,00	164 820,00
3260 00	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	180,00	1 180,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 113 198,80	3 840,00	3 840,00	6 113 198,80
	Wydatki Bieżące	5 327 062,80	3 840,00	3 840,00	5 327 062,80
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 345 370,00	3 840,00	3 840,00	2 345 370,00
	Wydatki Bieżące	2 345 370,00	3 840,00	3 840,00	2 345 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 073 065,32	0,00	3 840,00	2 076 905,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	1 700,00	0,00	1 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	0,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	0,00	600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 719 973,67	707,24	707,24	1 719 973,67
	Wydatki Bieżące	1 486 813,67	707,24	707,24	1 486 813,67
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 304,00	707,24	707,24	73 304,00
	Wydatki Bieżące	60 144,00	707,24	707,24	60 144,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	707,24	0,00	2 502,76
4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	0,00	707,24	6 357,24
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 446 906,50	243,90	243,90	1 446 906,50
	Wydatki Bieżące	1 121 785,86	243,90	243,90	1 121 785,86
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 216 567,30	243,90	243,90	1 216 567,30
	Wydatki Bieżące	891 446,66	243,90	243,90	891 446,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 546,39	0,00	243,90	116 790,29
4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	243,90	0,00	2 216,10
Plan po zmianie:		67 771 543,62	22 321,14	22 321,14	67 771 543,62

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		169 845,00	169 845,00	169 845,00	138 344,00	20 850,00	-	-
	75011	2010	169 845,00						
		4010		128 990,00	128 990,00	128 990,00			-
		4040		9 354,00	9 354,00	9 354,00			-
		4110		17 700,00	17 700,00		17 700,00		-
		4120		3 150,00	3 150,00		3 150,00		-
		4210		5 081,00	5 081,00				-
		4300		100,00	100,00				
	4440		5 470,00	5 470,00				-	

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
751	75101		3 374,00	3 374,00	3 374,00	1 000,00	197,00	-	-
	75101	2010	3 374,00	-					
	75101	4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110		172,00	172,00		172,00		
		4120		25,00	25,00		25,00		
		4210		2 157,00	2 157,00				
		4300		10,00	10,00				
		4700		10,00	10,00				
	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	poходne 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	poходne 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		537 457,00	537 457,00	537 457,00	256 239,44	50 524,95	-	-
	85203	2010	537 457,00						
		3020		1 491,23	1 491,23				
		4010		239 352,12	239 352,12	239 352,12			
		4040		14 337,32	14 337,32	14 337,32			
		4110		45 670,35	45 670,35		45 670,35		
		4120		4 854,60	4 854,60		4 854,60		
		4170		2 550,00	2 550,00	2 550,00			
		4210		139 946,07	139 946,07				
		4230		100,00	100,00				
		4260		15 700,00	15 700,00				
		4270		31 617,00	31 617,00				
		4280		100,00	100,00				
4300		15 656,00	15 656,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
852	85203	4360		2 040,00	2 040,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		6 930,31	6 930,31					
		4440		9 572,00	9 572,00					
		4480		3 751,00	3 751,00					
		4500		1 389,00	1 389,00					
		4700		1 400,00	1 400,00					
	85212		8 554 237,00	8 554 237,00	8 554 237,00	186 929,00	33 780,00	8 297 613,00	-	
	85212	2010	8 554 237,00							
		3110		8 297 613,00	8 297 613,00			8 297 613,00		
		4010		174 729,00	174 729,00	174 729,00				
		4040		12 200,00	12 200,00	12 200,00				
		4110		32 314,00	32 314,00		32 314,00			
		4120		1 466,00	1 466,00		1 466,00			
		4170		-	-	-				
		4210		7 657,00	7 657,00					
		4300		20 996,00	20 996,00					
		4360		1 180,00	1 180,00					
		4410		300,00	300,00					
		4440		3 282,00	3 282,00					
4700			2 500,00	2 500,00						

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		83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-
	85213	2010	83 000,00	-					
		4130		83 000,00	83 000,00				
	85215		8 294,21	8 294,21	8 294,21	-	-	8 157,89	-
	85215	2010	8 294,21	-					
		3110		8 157,89	8 157,89			8 157,89	
		4300		136,32	136,32				
	85219		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	772,00	-
	85219	2010	3 000,00	-					
		3110		3 000,00	3 000,00			772,00	
	85295		3 541,00	3 541,00	3 541,00	2 340,00	459,57	400,00	-
	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			10 558 507,34	10 558 507,34	10 558 507,34	630 947,44	113 062,03	8 306 942,89	-