

**ZARZĄDZENIE Nr 31/17
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 31 marca 2017 r.**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 869'208,00 zł |
| 2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 894'809,00 zł |
| 3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 25'601,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 22'133'160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **79'659'336,14 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 74'767'534,14 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4'891'802,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **81'147'413,14 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 69'280'604,04 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11'866'809,10 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 31/17 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2017

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 26/2017 z dnia 20 marca 2017 zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r. w rozdziałach:
 - a. 80103 §2030 **zwiększył o 89'646,- zł** na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.;
 - b. 80104 §2030 **zwiększył o 390'696,- zł** na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.;
 - c. 85415 §2030 **zwiększył o 380'000,- zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 80101 §2030 o 8'000,- zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie bibliotek w Szkole Podstawowej w Rogajnach i Zielonce Pasłęckiej po 4'000,- zł.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 22/2017 z dnia 13 marca 2017 zwiększył plan dotacji celowych budżetu państwa na 2017 r. w rozdziale 85503 §2010 o 135,- zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 35/2017 z dnia 29 marca 2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 §2010 o 731,- zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

B. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 22'910,- zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia Placu Rekreacyjno – Edukacyjnego (orczyk do linarium – 2 szt. i żarówki do lamp oświetleniowych), oraz na usługi związane z ułożeniem polbruku wokół świetlicy w Rogajnach.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR w wysokości 2'691,- zł z przeznaczeniem na regulację plac wynikającą z założeń do budżetu na 2017 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		78 790 128,14			
Plan po zmianie:			0,00	869 208,00	79 659 336,14
z tego:					
	Dochody bieżące	73 898 326,14	0,00	869 208,00	74 767 534,14
	Dochody majątkowe	4 891 802,00	0,00	0,00	4 891 802,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 622,92	0,00	488 342,00	1 171 964,92
	Dochody bieżące	539 568,92	0,00	488 342,00	1 027 910,92
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	154 407,92	0,00	8 000,00	162 407,92
	Dochody bieżące	10 353,92	0,00	8 000,00	18 353,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	0,00	89 646,00	113 646,00
	Dochody bieżące	24 000,00	0,00	89 646,00	113 646,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	89 646,00	89 646,00
80104	PRZEDSZKOLA	505 215,00	0,00	390 696,00	895 911,00
	Dochody bieżące	505 215,00	0,00	390 696,00	895 911,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	390 696,00	390 696,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 843 872,77	0,00	731,00	4 844 603,77
	Dochody bieżące	4 843 872,77	0,00	731,00	4 844 603,77
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	276 077,00	0,00	731,00	276 808,00
	Dochody bieżące	276 077,00	0,00	731,00	276 808,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 445,00	0,00	731,00	2 176,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
855		21 302 471,00	0,00	135,00	21 302 606,00
	Dochody bieżące	21 302 471,00	0,00	135,00	21 302 606,00
85503		0,00	0,00	135,00	135,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	135,00	135,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	135,00	135,00
RAZEM:		78 790 128,14	0,00	869 208,00	79 659 336,14

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		80 278 205,14			
Plan po zmianie:			25 601,00	894 809,00	81 147 413,14
	z tego:				
	Wydatki bieżące	68 411 396,04	25 601,00	894 809,00	69 280 604,04
	Wydatki majątkowe	11 866 809,10	0,00	0,00	11 866 809,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	335 637,90	22 910,00	0,00	312 727,90
	Wydatki bieżące	335 637,90	22 910,00	0,00	312 727,90
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	335 637,90	22 910,00	0,00	312 727,90
	Wydatki bieżące	335 637,90	22 910,00	0,00	312 727,90
4810	Rezerwy	335 637,90	22 910,00	0,00	312 727,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 800 895,92	0,00	488 342,00	20 289 237,92
	Wydatki bieżące	18 811 179,92	0,00	488 342,00	19 299 521,92
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 002 225,92	0,00	8 000,00	8 010 225,92
	Wydatki bieżące	7 012 509,92	0,00	8 000,00	7 020 509,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00	0,00	8 000,00	30 300,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 096,00	0,00	89 646,00	307 742,00
	Wydatki bieżące	218 096,00	0,00	89 646,00	307 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	89 646,00	97 346,00
80104	PRZEDSZKOŁA	3 913 750,00	0,00	390 696,00	4 304 446,00
	Wydatki bieżące	3 913 750,00	0,00	390 696,00	4 304 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 665,00	0,00	390 696,00	442 361,00
852	POMOC SPOLECZNA	7 241 152,77	0,00	731,00	7 241 883,77
	Wydatki bieżące	7 241 152,77	0,00	731,00	7 241 883,77
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 085 655,00	0,00	731,00	1 086 386,00
	Wydatki bieżące	1 085 655,00	0,00	731,00	1 086 386,00
3110	Świadczenia społeczne	1 445,00	0,00	731,00	2 176,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 958,00	0,00	380 000,00	950 958,00
	Wydatki bieżące	570 958,00	0,00	380 000,00	950 958,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	182 800,00	0,00	380 000,00	562 800,00
	Wydatki bieżące	182 800,00	0,00	380 000,00	562 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	171 000,00	0,00	380 000,00	551 000,00
855		21 588 971,00	0,00	135,00	21 589 106,00
	Wydatki bieżące	21 588 971,00	0,00	135,00	21 589 106,00
85503		0,00	0,00	135,00	135,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	135,00	135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	112,00	112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20,00	20,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3,00	3,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 467 127,88	0,00	20 000,00	3 487 127,88
	Wydatki bieżące	1 647 157,00	0,00	20 000,00	1 667 157,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	930 427,88	0,00	20 000,00	950 427,88
	Wydatki bieżące	910 457,00	0,00	20 000,00	930 457,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 319 876,22	2 691,00	5 601,00	1 322 786,22
	Wydatki bieżące	1 263 360,00	2 691,00	5 601,00	1 266 270,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	979 435,00	2 691,00	5 601,00	982 345,00
	Wydatki bieżące	979 435,00	2 691,00	5 601,00	982 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 299,00	0,00	2 297,00	332 596,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 662,00	2 691,00	0,00	23 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 361,00	0,00	394,00	61 755,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 979,00	0,00	2 910,00	119 889,00
RAZEM:		80 278 205,14	25 601,00	894 809,00	81 147 413,14

Koniec wydruku

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 31/17
Burmistrza Pastęka
z dnia 31 marca 2017


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
750	75011		139 964	139 964	139 964	107 719	21 280	-	-
	75011	2010	139 964						
		4010		99 919	99 919	99 919			-
		4040		7 800	7 800	7 800			-
		4110		18 588	18 588		18 588		-
		4120		2 692	2 692		2 692		-
		4210		5 037	5 037				-
		4440		5 928	5 928				-
751	75101		3 496	3 496	3 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 799	1 799				
		4300		200	200				
		4700		300	300				

BURMISTRZ PASTĘKA
dr Wiesław Śmieciowski

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
	85203		608 640	608 640	608 640	378 945	71 515	-	-
	85203	2010	608 640						
		3020		2 500	2 500				
		4010		350 147	350 147	350 147			
		4040		22 198	22 198	22 198			
		4110		64 100	64 100		64 100		
		4120		7 415	7 415		7 415		
		4170		6 600	6 600	6 600			
		4210		78 000	78 000				
		4230		150	150				
		4260		10 000	10 000				
		4270		20 507	20 507				
		4280		100	100				
		4300		19 000	19 000				
		4360		2 200	2 200				
		4410		1 200	1 200				
		4430		4 850	4 850				
		4440		12 033	12 033				
		4480		3 751	3 751				
	4520		1 389	1 389					
	4700		2 500	2 500					
	85213		111 833	111 833	111 833	-	-	-	-
	85213	2010	111 833	-					



 BURMISTRZ PAŚLIKA

 dr. Przemysław Śmieciarowski

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	85213	4130		111 833	111 833				
	85215		1 945	1 945	1 945	-	-	1 908	-
	85215	2010	1 945	-					
		3110		1 908	1 908			1 908	
		4300		37	37				
	85219		2 176	2 176	2 176	-	-	2 176	-
	85219	2010	2 176	-					
		3110		2 176	2 176			2 176	
85501		12 510 392	12 510 392	12 510 392	95 183	26 489	12 322 737	-	
855	85501	2060	12 510 392						
		3110		12 322 737	12 322 737			12 322 737	
		4010		87 283	87 283	87 283			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788		22 788		
		4120		3 701	3 701		3 701		
		4170		4 500	4 500	4 500			
		4210		35 000	35 000				
		4300		22 711	22 711				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 372	2 372				
		4700		2 500	2 500				

dr. Włodzisław Śmieciłkowski

BURMISTRZ PASLEKA

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
	85502		8 754 579	8 754 579	8 754 579	168 165	32 748	8 518 270	-
		2010	8 754 579						
		3110		8 518 270	8 518 270			8 518 270	
		4010		152 404	152 404	152 404			
		4040		13 761	13 761	13 761			
		4110		28 040	28 040		28 040		
		4120		4 708	4 708		4 708		
	85502	4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		13 000	13 000				
		4300		13 938	13 938				
		4360		1 400	1 400				
		4410		1 000	1 000				
		4440		3 558	3 558				
		4700		2 500	2 500				
	85503		135	135	135	112	23	-	-
		2010	135						
	85503	4010		112	112	112			
		4110		20	20		20		
		4120		3	3		3		
	RAZEM:		22 133 160	22 133 160	22 133 160	751 124	152 252	20 845 091	-

dr Wiesław Śmiejskiowski

BURMISTRZ PASŁĘKA