

ZARZĄDZENIE Nr 39/22
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1`734`000,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1`734`000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 20`774`373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **101`834`209,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87`713`557,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14`120`652,60 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **108`357`953,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87`124`568,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21`233`365,67 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 39/22 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 marca 2022 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją Nr FK 44/2022 z dnia 15 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 1`734`000,- zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/22 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 148 233,00	0,00	1 734 000,00	6 882 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00
bieżące razem:				85 979 557,14	0,00	1 734 000,00	87 713 557,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 790,74	0,00	0,00	798 790,74
majątkowe							
majątkowe razem:				14 120 652,60	0,00	0,00	14 120 652,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 558 366,46	0,00	0,00	5 558 366,46
Ogółem:				100 100 209,74	0,00	1 734 000,00	101 834 209,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 357 157,20	0,00	0,00	6 357 157,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/22 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 344 569,00	8 344 569,00	4 202 724,70	2 699 244,00	1 503 480,70	12 000,00	4 129 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 734 000,00	1 734 000,00	34 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 078 569,00	10 078 569,00	4 236 724,70	2 718 244,00	1 518 480,70	12 000,00	5 829 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 860,00	23 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 734 000,00	1 734 000,00	34 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757 860,00	1 757 860,00	45 860,00	19 000,00	26 860,00	12 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 623 953,99	85 390 568,32	57 545 547,28	33 986 869,07	23 558 678,21	3 432 972,00	22 618 611,30	798 790,74	0,00	994 647,00	21 233 385,67	21 233 385,67	5 558 366,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 734 000,00	1 734 000,00	34 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 357 953,99	87 124 568,32	57 579 547,28	34 005 869,07	23 573 678,21	3 432 972,00	24 318 611,30	798 790,74	0,00	994 647,00	21 233 385,67	21 233 385,67	5 558 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 39/22 Burmistrza Pasłęka
z dnia 25 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 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		144 284,00	144 284,00	144 284,00	108 422,45	21 295,23	-	-
	75011	2010	144 284,00						
		4010		102 047,45	102 047,45	102 047,45			-
		4040		6 375,00	6 375,00	6 375,00			-
		4110		18 638,16	18 638,16		18 638,16		-
		4120		2 657,07	2 657,07		2 657,07		-
		4210		6 251,32	6 251,32				-
		4440		8 315,00	8 315,00				-
751	75101		3 888,00	3 888,00	3 888,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 888,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				
852	85203		950 427,00	950 427,00	950 427,00	637 233,00	122 681,00	-	-
	85203	2010	950 427,00						

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	3020		14 300,00	14 300,00				
		4010		592 233,00	592 233,00	592 233,00			
		4040		41 000,00	41 000,00	41 000,00			
		4110		109 410,00	109 410,00		109 410,00		
		4120		13 271,00	13 271,00		13 271,00		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		64 100,00	64 100,00				
		4230		100,00	100,00				
		4260		15 200,00	15 200,00				
		4270		22 800,00	22 800,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		34 400,00	34 400,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		600,00	600,00				
		4430		3 685,00	3 685,00				
		4440		21 204,00	21 204,00				
		4480		6 704,00	6 704,00				
		4500		1 576,00	1 576,00				
		4520		599,00	599,00				
	4700		2 945,00	2 945,00					
	85215		1 236,00	1 236,00	1 236,00	-	-	1 211,30	-
	85215	2010	1 236,00	-	-				

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	85215	3110		1 211,30	1 211,30			1 211,30		
		4300		24,70	24,70					
	85219			9 770,00	9 770,00	9 770,00	-	-	9 770,00	-
	85219	2010	9 770,00	-						
		3110		9 770,00	9 770,00			9 770,00		
	85295			1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	-	-	1 700 000,00	-
	85295	2010	1 734 000,00	-						
		3110		1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00		
		4010		15 880,00	15 880,00	15 880,00				
		4110		2 730,00	2 730,00		2 730,00			
		4120		390,00	390,00		390,00			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
855	85501		8 323 181,00	8 323 181,00	8 323 181,00	20 175,00	3 964,00	8 295 715,00	-	
	85501	2060	8 323 181,00							
		3110		8 295 715,00	8 295 715,00			8 295 715,00		
		4010		13 575,00	13 575,00	13 575,00				
		4040		6 600,00	6 600,00	6 600,00				
		4110		3 469,00	3 469,00		3 469,00			
		4120		495,00	495,00		495,00			
		4440		3 327,00	3 327,00					

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
855	85502		9 478 234,00	9 478 234,00	9 478 234,00	192 175,00	31 104,00	9 214 830,00	-
	85502	2010	9 478 234,00						
		3110		9 214 830,00	9 214 830,00			9 214 830,00	
		4010		180 475,00	180 475,00	180 475,00			
		4040		10 200,00	10 200,00	10 200,00			
		4110		27 225,00	27 225,00		27 225,00		
		4120		3 879,00	3 879,00		3 879,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		12 335,00	12 335,00				
		4300		20 000,00	20 000,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		4 990,00	4 990,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		535,00	535,00	535,00	447,17	87,83	-	-
	85503	2010	535,00						
		4010		447,17	447,17	447,17			
		4110		76,87	76,87		76,87		
		4120		10,96	10,96		10,96		
	85513		128 818,00	128 818,00	128 818,00	-	-	128 818,00	-
85513	2010	128 818,00							
	4130		128 818,00	128 818,00			128 818,00		
RAZEM:			20 774 373,00	20 774 373,00	20 774 373,00	960 352,62	179 511,06	19 350 344,30	-