

ZARZĄDZENIE Nr 55/23
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz §1 ust. 1 uchwały Nr IV/16/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pasłęka do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk, **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 4`952,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 4`952,00 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 12`968`774,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **112`766`520,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 88`750`782,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24`015`738,53 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **125`396`530,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91`419`217,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33`977`313,42 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 55/23 Burmistrza Pastęka z dnia 8 maja 2023 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 99/2023 z dnia 2 maja 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 3`723,- zł na zadania zlecone w rozdziale 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie.
2. Na podstawie zapotrzebowania wg stanu na 5 maja 2023 r. skierowanego do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się środki Funduszu pomocy o kwotę w wysokości 1`229,- zł na świadczenie rodzinne na 05/2023 wypłacane obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 maja 2023 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	7 680 564,95	0,00	4 952,00	7 685 516,95
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 062,58	0,00	1 229,00	53 291,58
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 062,58	0,00	1 229,00	53 291,58
	85295		Pozostała działalność	2 558 909,37	0,00	3 723,00	2 562 632,37
			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	3 723,00	3 723,00
bieżące razem:				88 745 830,02	0,00	4 952,00	88 750 782,02
			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	175 985,27	0,00	0,00	175 985,27
majątkowe							
majątkowe razem:				24 015 738,53	0,00	0,00	24 015 738,53
			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	2 050 783,58	0,00	0,00	2 050 783,58

Ogółem:	112 761 568,55	0,00	4 952,00	112 766 520,55
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	2 226 768,85	0,00	0,00	2 226 768,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	11 430 504,95	11 430 504,95	4 820 082,11	3 008 359,11	1 811 723,00	14 000,00	6 596 422,84	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	4 952,00	4 952,00	109,00	0,00	109,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 435 456,95	11 435 456,95	4 820 191,11	3 008 359,11	1 811 832,00	14 000,00	6 601 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	52 062,58	52 062,58	965,67	187,89	777,78	0,00	51 096,91	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	1 229,00	1 229,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 291,58	53 291,58	1 001,67	187,89	813,78	0,00	52 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	51 096,91	51 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51 096,91	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	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 289,91	52 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52 289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	457,78	457,78	457,78	0,00	457,78	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	493,78	493,78	493,78	0,00	493,78	0,00	0,00	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	2 600 316,37	2 600 316,37	76 367,44	52 020,18	24 347,26	14 000,00	2 509 948,93	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	3 723,00	3 723,00	73,00	0,00	73,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 604 039,37	2 604 039,37	76 440,44	52 020,18	24 420,26	14 000,00	2 513 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 509 948,93	2 509 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 948,93	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	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 513 598,93	2 513 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 933,00	10 933,00	10 933,00	0,00	10 933,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	11 006,00	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	125 391 578,74	91 414 265,32	66 898 754,21	37 489 745,63	29 409 008,58	4 727 537,00	17 964 025,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	33 977 313,42	33 977 313,42	845 327,58	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		
				zwiększenie	4 952,00	4 952,00	109,00	0,00	109,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 396 530,74	91 419 217,32	66 898 863,21	37 489 745,63	29 409 117,58	4 727 537,00	17 968 868,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	33 977 313,42	33 977 313,42	845 327,58	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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		1 293 795,44	1 293 795,44	1 293 795,44	14 200,00	2 676,16	-	-
	01095	2010	1 293 795,44						
		4010		14 200,00	14 200,00	14 200,00			-
		4110		2 440,97	2 440,97		2 440,97		-
		4120		235,19	235,19		235,19		-
		4210		5 875,78	5 875,78				-
		4300		2 616,60	2 616,60				-
		4430		1 268 426,90	1 268 426,90				-
750	75011		182 787,00	182 787,00	182 787,00	139 248,32	27 348,36	-	-
	75011	2010	182 787,00						
		4010		132 848,32	132 848,32	132 848,32			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		23 936,28	23 936,28		23 936,28		-
		4120		3 412,08	3 412,08		3 412,08		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
		4440		8 315,00	8 315,00	8 315,00			-

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
751	75101		3 945,00	3 945,00	3 945,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 945,00	-					
		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		1 257,00	1 257,00				
		4300		209,00	209,00				
		4700		200,00	200,00				
752	75212		650,00	650,00	650,00	-	-	-	-
	75212	2010	650,00						
		4210		150,00	150,00				
		4700		500,00	500,00				
852	85203		1 063 501,00	1 063 501,00	1 063 501,00	672 199,00	133 678,04	-	-
	85203	2010	1 063 501,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		629 549,00	629 549,00	629 549,00			
		4040		38 650,00	38 650,00	38 650,00			
		4110		117 491,34	117 491,34		117 491,34		
		4120		16 186,70	16 186,70		16 186,70		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		115 010,00	115 010,00				
		4230		100,00	100,00				
		4260		42 600,00	42 600,00				

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	4270		24 662,74	24 662,74					
		4280		300,00	300,00					
		4300		27 650,04	27 650,04					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		3 650,00	3 650,00					
		4440		19 955,64	19 955,64					
		4480		7 390,10	7 390,10					
		4500		2 411,44	2 411,44					
		4520		634,00	634,00					
		4700		6 760,00	6 760,00					
	85219			8 137,00	8 137,00	8 137,00	-	-	8 137,00	-
	85219	2010		8 137,00	-					
3110			8 137,00	8 137,00				8 137,00		
85295			3 723,00	3 723,00	3 723,00	-	-	3 650,00	-	
85295	2010		3 723,00	-						
	3110		3 650,00	3 650,00				3 650,00		
	4300		73,00	73,00						
85502			10 263 617,00	10 263 617,00	10 263 617,00	222 764,00	43 456,00	9 955 767,00	-	
855	85502	2010	10 259 130,00							
		2060	4 487,00							

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	3110		9 955 767,00	9 955 767,00			9 955 767,00		
		4010		208 765,15	208 765,15	208 765,15				
		4040		12 498,85	12 498,85	12 498,85				
		4110		38 035,00	38 035,00		38 035,00			
		4120		5 421,00	5 421,00		5 421,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 630,00	12 630,00					
		4300		21 210,00	21 210,00					
		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			1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 533,77	301,23	-	-
	85503	2010		1 835,00						
		4010			1 533,77	1 533,77	1 533,77			
		4110			263,66	263,66		263,66		
		4120			37,57	37,57		37,57		
	85513			146 784,00	146 784,00	146 784,00	-	-	146 784,00	-
	85513	2010		146 784,00						
		4130			146 784,00	146 784,00			146 784,00	
	RAZEM:			12 968 774,44	12 968 774,44	12 968 774,44	1 051 845,09	207 838,79	10 114 338,00	-