

ZARZĄDZENIE Nr 87/23
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 366,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 365,00 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 13`150`025,79 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 **113`238`645,84 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89`190`907,31 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24`047`738,53 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **125`868`656,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`651`036,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33`217`619,27 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.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 87/23 Burmistrza Pastęka z dnia 20 lipca 2023 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 185/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 365,00 zł na zadania zlecone w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 204/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziale 85502 o kwotę 1,00 zł, w związku ze zmianami w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym, nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na ww. zadanie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 lipca 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							
855			Rodzina	10 474 101,00	-1,00	366,00	10 474 466,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 324 852,00	-1,00	1,00	10 324 852,00
			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	10 258 295,00	-1,00	0,00	10 258 294,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 322,00	0,00	1,00	5 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 465,00	0,00	365,00	2 830,00
			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	2 465,00	0,00	365,00	2 830,00
bieżące razem:				89 190 542,31	-1,00	366,00	89 190 907,31
			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:		24 047 738,53	0,00	0,00	24 047 738,53
	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:		113 238 280,84	-1,00	366,00	113 238 645,84
	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 87/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
855			Rodzina	przed zmianą	11 179 801,00	11 179 801,00	1 173 034,00	361 670,00	811 364,00	51 000,00	9 955 767,00	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	365,00	365,00	365,00	365,00	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	11 180 166,00	11 180 166,00	1 173 399,00	362 035,00	811 364,00	51 000,00	9 955 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	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	365,00	365,00	365,00	365,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 060,35	2 060,35	2 060,35	2 060,35	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	305,08	305,08	305,08	305,08	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	2 365,43	2 365,43	2 365,43	2 365,43	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	354,18	354,18	354,18	354,18	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	52,44	52,44	52,44	52,44	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	406,62	406,62	406,62	406,62	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	50,47	50,47	50,47	50,47	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	7,48	7,48	7,48	7,48	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	57,95	57,95	57,95	57,95	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
Wydatki razem:				przed zmianą	125 868 291,03	92 650 671,76	68 085 798,15	37 546 279,63	30 539 518,52	4 826 415,50	17 914 509,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	33 217 619,27	33 217 619,27	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	0,00	0,00
				zwiększenie	365,00	365,00	365,00	365,00	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	125 868 656,03	92 651 036,76	68 086 163,15	37 546 644,63	30 539 518,52	4 826 415,50	17 914 509,84	175 985,27	0,00	1 647 963,00	33 217 619,27	33 217 619,27	845 327,58	0,00	0,00	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				-

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		141,38	141,38	141,38	-	-	-	-
	75212	2010	141,38						
		4210		141,38	141,38				
801	80153		180 764,97	180 764,97	180 764,97	-	-	-	-
	80153	2010	180 764,97	-					
		4240		180 764,97	180 764,97				
852	85203		1 063 501,00	1 063 501,00	1 041 501,00	672 199,00	133 678,04	-	22 000,00
	85203	2010	1 041 501,00						
		6310	22 000,00						
		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			

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	4210		103 010,00	103 010,00					
		4230		100,00	100,00					
		4260		42 600,00	42 600,00					
		4270		24 662,74	24 662,74					
		4280		300,00	300,00					
		4300		17 650,04	17 650,04					
		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					
		6060			22 000,00	-				22 000,00
		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	-
		85219	2010	3 723,00	-					

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	85219	3110		3 650,00	3 650,00			3 650,00	
		4300		73,00	73,00				
855	85502		10 263 617,00	10 263 617,00	10 263 617,00	222 764,00	43 456,00	9 955 767,00	-
	85502	2010	10 258 294,00						
		2060	5 323,00						
		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		11 840,00	11 840,00				
		4300		22 000,00	22 000,00				
		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		2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 365,43	464,57	-
	85503	2010	2 830,00						
4010			2 365,43	2 365,43	2 365,43				
4110			406,62	406,62		406,62			
4120			57,95	57,95		57,95			

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	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:			13 150 025,79	13 150 025,79	13 128 025,79	1 052 676,75	208 002,13	10 114 338,00	22 000,00