

**ZARZĄDZENIE Nr 7/21**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 25 stycznia 2021 r.**

***w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2021***

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 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **968,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **7`968,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **7`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 31`279`260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Budżet Gminy na rok 2021 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **98`926`649,86 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93`408`703,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5`517`946,36 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **102`313`136,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90`688`200,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11`624`935,18 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 7/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 stycznia 2021 r.**

### **A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH**

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-I.3111.2.5.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na 2021 r., rozdziale 85215 §2010 o kwotę 968,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

### **B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH**

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`000,- zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na opłaty różne związane z opłaceniem składek ubezpieczeniowych majątku oraz ubezpieczenia OC i NNW pojazdów mechanicznych będących na utrzymaniu MOSiR.

## Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 stycznia 2021 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 214 202,00	0,00	968,00	5 215 170,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	968,00	968,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	968,00	968,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 407 735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>	<b>93 408 703,50</b>
			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	81 532,50	0,00	0,00	81 532,50
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 517 946,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 517 946,36</b>
			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	3 955 746,36	0,00	0,00	3 955 746,36
<b>Ogółem:</b>				<b>98 925 681,86</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>	<b>98 926 649,86</b>
			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	4 037 278,86	0,00	0,00	4 037 278,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 25 stycznia 2021 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 074 655,00	8 074 655,00	3 845 364,00	2 459 387,00	1 385 977,00	10 000,00	4 219 291,00	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	968,00	968,00	19,00	0,00	19,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 075 623,00	8 075 623,00	3 845 383,00	2 459 387,00	1 385 996,00	10 000,00	4 220 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	
				zwiększenie	968,00	968,00	19,00	0,00	19,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 968,00	135 968,00	19,00	0,00	19,00	0,00	135 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	
				zwiększenie	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 949,00	135 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 483 226,63	1 380 535,44	1 236 535,44	733 380,48	503 154,96	109 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	102 691,19	102 691,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 483 226,63	1 380 535,44	1 236 535,44	733 380,48	503 154,96	109 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 691,19	102 691,19	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 115 070,00	1 115 070,00	1 115 070,00	733 380,48	381 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 115 070,00	1 115 070,00	1 115 070,00	733 380,48	381 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 520,00	174 520,00	174 520,00	0,00	174 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	167 520,00	167 520,00	167 520,00	0,00	167 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>102 312 168,17</b>	<b>90 687 232,99</b>	<b>52 149 308,29</b>	<b>31 603 684,19</b>	<b>20 545 624,10</b>	<b>3 051 237,00</b>	<b>34 730 755,20</b>	<b>81 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>674 400,00</b>	<b>11 624 935,18</b>	<b>11 624 935,18</b>	<b>6 680 872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>7 968,00</b>	<b>7 968,00</b>	<b>7 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>102 313 136,17</b>	<b>90 688 200,99</b>	<b>52 149 327,29</b>	<b>31 603 684,19</b>	<b>20 545 643,10</b>	<b>3 051 237,00</b>	<b>34 731 704,20</b>	<b>81 532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>674 400,00</b>	<b>11 624 935,18</b>	<b>11 624 935,18</b>	<b>6 680 872,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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		146 074,00	146 074,00	146 074,00	108 275,00	21 267,40	-	-
	75011	2010	146 074,00						
		4010		101 500,00	101 500,00	101 500,00			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		18 613,65	18 613,65		18 613,65		-
		4120		2 653,75	2 653,75		2 653,75		-
		4210		8 780,60	8 780,60				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-
751	75101		3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 900,00	-					
		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		221,00	221,00				
		4700		200,00	200,00				

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
	<b>85203</b>		<b>916 070,00</b>	<b>916 070,00</b>	<b>916 070,00</b>	<b>657 774,00</b>	<b>131 658,00</b>	-	-
852	85203	2010	916 070,00						
		3020		2 500,00	2 500,00				
		4010		617 174,00	617 174,00	617 174,00			
		4040		38 600,00	38 600,00	38 600,00			
		4110		116 850,00	116 850,00		116 850,00		
		4120		14 808,00	14 808,00		14 808,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		35 081,00	35 081,00				
		4230		200,00	200,00				
		4260		14 343,00	14 343,00				
		4270		8 000,00	8 000,00				
		4280		1 000,00	1 000,00				
		4300		24 500,00	24 500,00				
		4360		2 200,00	2 200,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
		4430		5 300,00	5 300,00				
		4440		19 378,00	19 378,00				
		4480		4 115,00	4 115,00				
4500		1 521,00	1 521,00						
4700		3 000,00	3 000,00						
4710		4 500,00	4 500,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	<b>85215</b>		<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	-	-	<b>949,00</b>	-
	85215	2010	968,00	-					
		3110		949,00	949,00			949,00	
		4300		19,00	19,00				
	<b>85219</b>		<b>2 885,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>2 885,00</b>	-	-	<b>3 982,00</b>	-
	85219	2010	2 885,00	-					
3110			2 885,00	2 885,00			3 982,00		
855	<b>85501</b>		<b>20 193 989,00</b>	<b>20 193 989,00</b>	<b>20 193 989,00</b>	<b>112 151,00</b>	<b>25 202,00</b>	<b>20 022 340,00</b>	-
	85501	2060	20 193 989,00						
		3110		20 022 340,00	20 022 340,00			20 022 340,00	
		4010		101 912,00	101 912,00	101 912,00			
		4040		6 730,00	6 730,00	6 730,00			
		4110		22 059,00	22 059,00		22 059,00		
		4120		3 143,00	3 143,00		3 143,00		
		4170		3 509,00	3 509,00	3 509,00			
		4210		13 394,00	13 394,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4410		800,00	800,00				
		4440		3 102,00	3 102,00				
4700		1 000,00	1 000,00						

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
855	<b>85502</b>		<b>9 235 419,00</b>	<b>9 235 419,00</b>	<b>9 235 419,00</b>	<b>179 652,00</b>	<b>32 929,00</b>	<b>8 981 531,00</b>	<b>-</b>
	85502	2010	9 235 419,00						
		3110		8 981 531,00	8 981 531,00			8 981 531,00	
		4010		166 580,00	166 580,00	166 580,00			
		4040		11 572,00	11 572,00	11 572,00			
		4110		28 822,00	28 822,00		28 822,00		
		4120		4 107,00	4 107,00		4 107,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		14 207,00	14 207,00				
		4300		19 648,00	19 648,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		4 652,00	4 652,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
	<b>85504</b>		<b>689 452,00</b>	<b>689 452,00</b>	<b>689 452,00</b>	<b>16 760,00</b>	<b>3 292,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>-</b>
	85504	2010	689 452,00						
		3110		667 200,00	667 200,00			667 200,00	
		4010		16 760,00	16 760,00	16 760,00			
		4110		2 881,00	2 881,00		2 881,00		
		4120		411,00	411,00		411,00		
4210			2 000,00	2 000,00					
4300			200,00	200,00					



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	85513		90 503,00	90 503,00	90 503,00	-	-	90 503,00	-
	85513	2010	90 503,00						
		4130		90 503,00	90 503,00			90 503,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>31 279 260,00</b>	<b>31 279 260,00</b>	<b>31 279 260,00</b>	<b>1 076 512,00</b>	<b>214 727,40</b>	<b>29 766 505,00</b>	<b>-</b>