

ZARZĄDZENIE Nr 43/21
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 26 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), **zarządzam**, co następuje:

§1

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę **1`065`137,60 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **1`103`528,60 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **38`391,00 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 32`374`108,60 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 **101`022`444,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`440`130,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5`582`314,36 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **103`711`115,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`005`047,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11`706`068,18 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 43/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 26 kwietnia 2021 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-68/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność o kwotę 1`065`137,60 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r.

B. ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 23`018,- zł w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków i nagród spisowych przyznanych członkom Gminnego Biura Spisowego jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (pismo z dnia 4 marca 2021 r. Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej: 0114-KDIP3-2.4011.141.2021.1.JK2).
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 15`000,- zł w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny dla uczestników w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach.
3. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 373,- zł w rozdziale 90004 Utrzymanie zielenie w miastach z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew na wykonanie nasadzeń zastępczych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 26 kwietnia 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	0,00	1 065 137,60	1 076 137,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	1 065 137,60	1 076 137,60
			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	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	1 065 137,60	1 065 137,60
bieżące razem:				94 374 992,72	0,00	1 065 137,60	95 440 130,32
			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	133 795,22	0,00	0,00	133 795,22
majątkowe							
majątkowe razem:				5 582 314,36	0,00	0,00	5 582 314,36
			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	4 020 114,36	0,00	0,00	4 020 114,36
Ogółem:				99 957 307,08	0,00	1 065 137,60	101 022 444,68
			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	4 153 909,58	0,00	0,00	4 153 909,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**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
010	01095		1 065 137,60	1 065 137,60	1 065 137,60	6 900,00	1 318,41	-	-
	01095	2010	1 065 137,60						
		4010		6 900,00	6 900,00	6 900,00			-
		4110		1 186,11	1 186,11		1 186,11		-
		4120		132,30	132,30		132,30		-
		4210		10 431,14	10 431,14				-
		4300		2 235,50	2 235,50				-
		4430		1 044 252,55	1 044 252,55				-
750	75011		146 332,00	146 332,00	146 332,00	108 494,00	21 306,40	-	-
	75011	2010	146 332,00						
		4010		101 719,00	101 719,00	101 719,00			-
		4040		6 775,00	6 775,00	6 775,00			-
		4110		18 652,65	18 652,65		18 652,65		-
		4120		2 653,75	2 653,75		2 653,75		-
		4210		8 780,60	8 780,60				-
		4440		7 751,00	7 751,00				-

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	75056		23 583,00	23 583,00	23 583,00	23 018,00	-	-	-
	75056	2010	23 583,00						
		4010		-	-	-			
		4110		-	-	-			
		4120		-	-	-			
		4170		23 018,00	23 018,00	23 018,00			
		4210		565,00	565,00				-
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				
	75109		4 285,00	4 285,00	4 285,00	1 253,74	246,23	-	-
	75109	2010	4 285,00	-					
		3030		2 550,00	2 550,00				
		4010		1 253,74	1 253,74	1 253,74			
		4110		215,50	215,50		215,50		
		4120		30,73	30,73		30,73		
4170			-	-	-				
4210			235,03	235,03					

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		916 070,00	916 070,00	916 070,00	657 774,00	131 658,00	-	-	
	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	85215		1 997,00	1 997,00	1 997,00	-	-	1 957,42	-
	85215	2010	1 997,00	-					
		3110		1 957,42	1 957,42			1 957,42	
		4300		39,58	39,58				
	85219		3 025,00	3 025,00	3 025,00	-	-	3 025,00	-
	85219	2010	3 025,00	-					
		3110		3 025,00	3 025,00			3 025,00	
855	85501		20 193 989,00	20 193 989,00	20 193 989,00	112 151,00	25 202,00	20 022 340,00	-
	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	85502		9 235 419,00	9 235 419,00	9 235 419,00	179 652,00	32 929,00	8 981 531,00	-
	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					
	85503		416,00	416,00	416,00	347,71	68,29	-	-
	85503	2010	416,00						
		4010		347,71	347,71	347,71			
		4110		59,77	59,77		59,77		
		4120		8,52	8,52		8,52		
	85504		689 452,00	689 452,00	689 452,00	16 760,00	3 292,00	667 200,00	-
	85504	2010	689 452,00						
3110			667 200,00	667 200,00			667 200,00		

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	85504	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				
	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	
RAZEM:			32 374 108,60	32 374 108,60	32 374 108,60	1 108 250,45	216 399,33	29 766 556,42	-