

ZARZĄDZENIE Nr 45/21
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 10 maja 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 **7`522,85 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **7`522,85 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`381`631,45 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`029`967,53 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 95`447`653,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5`582`314,36 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **103`718`638,84 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92`012`570,66 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 45/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 maja 2021 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK-78/2021 z dnia 5 maja 2021 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność o kwotę 7`522,85 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 zwrotu podatku, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 45/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 maja 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	1 076 137,60	0,00	7 522,85	1 083 660,45
			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	1 076 137,60	0,00	7 522,85	1 083 660,45
			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	1 065 137,60	0,00	7 522,85	1 072 660,45
bieżące razem:				95 440 130,32	0,00	7 522,85	95 447 653,17
			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:				101 022 444,68	0,00	7 522,85	101 029 967,53
			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	4 153 909,58	0,00	0,00	4 153 909,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 45/21 Burmistrza Pasłęka z dnia 10 maja 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 306 648,60	1 306 648,60	1 306 648,60	9 218,41	1 297 430,19	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	7 522,85	7 522,85	7 522,85	0,00	7 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 171,45	1 314 171,45	1 314 171,45	9 218,41	1 304 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 089 137,60	1 089 137,60	1 089 137,60	8 218,41	1 080 919,19	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	7 522,85	7 522,85	7 522,85	0,00	7 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 096 660,45	1 096 660,45	1 096 660,45	8 218,41	1 088 442,04	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	10 431,14	10 431,14	10 431,14	0,00	10 431,14	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	147,51	147,51	147,51	0,00	147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 578,65	10 578,65	10 578,65	0,00	10 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 044 252,55	1 044 252,55	1 044 252,55	0,00	1 044 252,55	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	7 375,34	7 375,34	7 375,34	0,00	7 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051 627,89	1 051 627,89	1 051 627,89	0,00	1 051 627,89	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	103 711 115,99	92 005 047,81	53 172 491,97	31 671 581,07	21 500 910,90	3 051 237,00	34 973 123,62	133 795,22	0,00	674 400,00	11 706 068,18	11 706 068,18	6 745 240,29	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		
				zwiększenie	7 522,85	7 522,85	7 522,85	0,00	7 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 718 638,84	92 012 570,66	53 180 014,82	31 671 581,07	21 508 433,75	3 051 237,00	34 973 123,62	133 795,22	0,00	674 400,00	11 706 068,18	11 706 068,18	6 745 240,29	0,00	0,00	

**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		1 072 660,45	1 072 660,45	1 072 660,45	6 900,00	1 318,41	-	-
	01095	2010	1 072 660,45						
		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		10 578,65	10 578,65				-
		4300		2 235,50	2 235,50				-
		4430		1 051 627,89	1 051 627,89				-
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	-	-
		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:			32 381 631,45	32 381 631,45	32 381 631,45	1 108 250,45	216 399,33	29 766 556,42	-	