

ZARZĄDZENIE Nr 77/24
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2024

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 101`900,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 129`604,19 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 27`704,19 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 15`197`158,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **123`797`871,11 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 105`324`457,18 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 18`473`413,93 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **135`965`294,72 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 105`550`045,06 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30`415`249,66 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
mgr Elżbieta Wasiuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 77/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 6 czerwca 2024 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 129/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone o kwotę 15`500,- zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.
2. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu pismem DEL.3113.22.2024 z dnia 29 maja 2024 r. poinformował o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 80`400,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – dotyczy wypłaty diet dla obwodowych komisji wyborczych.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FK 122/2024 z dnia 29 maja 2024 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne o kwotę 6`000,- zł w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r., tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

B. PRZESUNIĘCIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. W UM w Pasłęku przenosi się 11`500,- zł w dziale 750 Administracja publiczna na zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności na zakup laptopów, komputerów, drukarek, zasilaczy, skanerów, czytników).
2. W UM w Pasłęku przenosi się 4`204,19 zł w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do PE.
3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 12`000,- zł i przeznacza się na zakup bramek przenośnych aluminiowych o wymiarach 7,32x2,44 do uprawiania piłki nożnej (MOSiR).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/24 Burmistrza Pasłęka z dnia 6 czerwca 2024 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							
600			Transport i łączność	1 039 592,64	0,00	15 500,00	1 055 092,64
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 022 592,64	0,00	15 500,00	1 038 092,64
			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	15 400,00	0,00	15 500,00	30 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 739,00	0,00	80 400,00	347 139,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 925,00	0,00	80 400,00	134 325,00
			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	53 925,00	0,00	80 400,00	134 325,00
852			Pomoc społeczna	5 807 282,21	0,00	6 000,00	5 813 282,21
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

bieżące razem:		105 222 557,18	0,00	101 900,00	105 324 457,18
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		18 473 413,93	0,00	0,00	18 473 413,93
	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	4 561 438,08	0,00	0,00	4 561 438,08

Ogółem:		123 695 971,11	0,00	101 900,00	123 797 871,11
	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	4 561 438,08	0,00	0,00	4 561 438,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 339 045,93	1 816 922,36	1 618 422,36	1 030 659,94	587 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 123,57	1 522 123,57	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 351 045,93	1 828 922,36	1 630 422,36	1 030 659,94	599 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 123,57	1 522 123,57	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 472 207,48	1 454 389,20	1 449 889,20	1 030 659,94	419 229,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 484 207,48	1 466 389,20	1 461 889,20	1 030 659,94	431 229,26	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	17 818,28	17 818,28	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 107,00	93 107,00	93 107,00	0,00	93 107,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 107,00	105 107,00	105 107,00	0,00	105 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	135 863 394,72	105 448 145,06	81 660 239,59	48 443 523,82	33 216 715,77	5 645 026,33	16 917 889,14	0,00	0,00	1 224 990,00	30 415 249,66	28 115 249,66	4 194 126,44	2 300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 704,19	-27 704,19	-27 704,19	-3 845,85	-23 858,34	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	129 604,19	129 604,19	49 204,19	2 774,39	46 429,80	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 965 294,72	105 550 045,06	81 681 739,59	48 442 452,36	33 239 287,23	5 645 026,33	16 998 289,14	0,00	0,00	1 224 990,00	30 415 249,66	28 115 249,66	4 194 126,44	2 300 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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		1 332 654,39	1 332 654,39	1 332 654,39	15 330,00	2 986,32	-	-
	01095	2010	1 332 654,39						
		4010		15 330,00	15 330,00	15 330,00			-
		4110		2 635,23	2 635,23		2 635,23		-
		4120		351,09	351,09		351,09		-
		4210		4 826,16	4 826,16				-
		4300		2 988,00	2 988,00				-
4430		1 306 523,91	1 306 523,91				-		
600	60004		30 900,00	30 900,00	30 900,00	-	-	-	-
	60004	2010	30 900,00						
		4300		30 900,00	30 900,00				-
750	75011		227 980,00	227 980,00	227 980,00	175 982,45	34 896,23	-	-
	75011	2010	227 980,00						
		4010		169 582,45	169 582,45	169 582,45			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		30 614,83	30 614,83		30 614,83		-
4120		4 281,40	4 281,40	4 281,40		4 281,40		-	

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	4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		8 400,00	8 400,00				-
751	75101		3 921,00	3 921,00	3 921,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 921,00	-					
		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		185,00	185,00				
		4700		200,00	200,00				
	75109		208 893,00	208 893,00	208 893,00	54 410,09	7 966,11	-	-
	75109	2010	208 893,00	-					
		3030		122 400,00	122 400,00				
		4010		29 505,09	29 505,09	29 505,09			
		4110		7 015,27	7 015,27		7 015,27		
		4120		950,84	950,84		950,84		
		4170		24 905,00	24 905,00	24 905,00			
		4210		15 395,39	15 395,39				
		4300		8 721,41	8 721,41				
	75113		134 325,00	134 325,00	134 325,00	41 898,80	5 420,61	-	-
	75113	2010	134 325,00	-					
		3030		80 400,00	80 400,00				
4010			17 158,54	17 158,54	17 158,54				
4110			4 790,97	4 790,97		4 790,97			

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	75113	4120		629,64	629,64		629,64		
		4170		24 740,26	24 740,26	24 740,26			
		4210		6 429,80	6 429,80				
		4300		141,66	141,66				
		4710		34,13	34,13				
801	80153		182 087,00	182 087,00	182 087,00	1 790,75	347,05	-	-
	80153	2010	182 087,00	-					
		4010		1 790,75	1 790,75	1 790,75			
		4110		303,18	303,18		303,18		
		4120		43,87	43,87		43,87		
		4240		179 949,20	179 949,20				
852	85203		1 141 628,00	1 141 628,00	1 141 628,00	788 914,00	155 773,64	-	-
	85203	2010	1 141 628,00						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		736 114,00	736 114,00	736 114,00			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		136 371,23	136 371,23		136 371,23		
		4120		19 402,41	19 402,41		19 402,41		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		87 358,20	87 358,20				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		13 262,28	13 262,28				

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	4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		13 500,00	13 500,00					
		4360		1 800,00	1 800,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		6 350,00	6 350,00					
		4440		21 057,74	21 057,74					
		4480		8 351,00	8 351,00					
		4500		2 000,00	2 000,00					
		4520		900,00	900,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
	85219		23 100,00	23 100,00	23 100,00	-	-	23 100,00	-	
	85219	2010	23 100,00	-						
		3110		23 100,00	23 100,00			23 100,00		
	85295		795 592,00	795 592,00	795 592,00	6 800,00	1 335,52	773 951,00	-	
	85295	2010	795 592,00	-						
		3110		773 951,00	773 951,00			773 951,00		
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		1 168,92	1 168,92		1 168,92			
		4120		166,60	166,60		166,60			
		4210		58,52	58,52					
		4300		13 446,96	13 446,96				-	

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		10 917 253,00	10 917 253,00	10 917 253,00	225 594,00	44 633,00	10 605 664,00	-
	85502	2010	10 907 753,00						
		2060	9 500,00						
		3110		10 605 664,00	10 605 664,00			10 605 664,00	
		4010		213 677,00	213 677,00	213 677,00			
		4040		11 417,00	11 417,00	11 417,00			
		4110		39 065,00	39 065,00		39 065,00		
		4120		5 568,00	5 568,00		5 568,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		10 788,00	10 788,00				
		4300		20 522,00	20 522,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		7 252,00	7 252,00				
	4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		1 081,00	1 081,00	1 081,00	903,54	177,46	-	-
	85503	2010	1 081,00						
		4010		903,54	903,54	903,54			
		4110		155,32	155,32		155,32		
		4120		22,14	22,14		22,14		
	85513		197 744,00	197 744,00	197 744,00	-	-	197 744,00	-
85513	2010	197 744,00							
	4130		197 744,00	197 744,00			197 744,00		
RAZEM:			15 197 158,39	15 197 158,39	15 197 158,39	1 313 523,63	253 914,94	11 600 459,00	-