

**Zarządzenie Nr 67/2014
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2014.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Zwiększyć dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852	85215	2010	38,00	1 065,00
Razem zmiana w dziale 852			38,00	
Razem zwiększenie dochodów			38,00	

§ 2

Zmniejszyć dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852	85212	2010	111 741,00	2 042 401,00
Razem zmiana w dziale 852			111 741,00	
Razem zmniejszenie dochodów			111 741,00	

§ 3

Zmniejszyć wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
758	75818	4810	10 000,00	18 000,00
Razem zmiana w dziale 758			10 000,00	
801	80104	4270	2 000,00	500,00
Razem zmiana w dziale 801			2 000,00	
852	85212	3110	111 741,00	1 969 494,00
Razem zmiana w dziale 852			111 741,00	
Razem zmniejszenie wydatków			123 741,00	

§ 4

Zwiększyć wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75023	4420	1 600,00	3 300,00
750	75095	4210	3 728,00	14 728,00
750	75095	4300	4 672,00	5 672,00
Razem zmiana w dziale 750			10 000,00	
801	80104	4170	2 000,00	2 532,00
Razem zmiana w dziale 801			2 000,00	
852	85215	3110	38,00	121 065,00
Razem zmiana w dziale 852			38,00	
Razem zwiększenie wydatków			12 038,00	

Załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 67/2014
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2014
1.	Planowane dochody		17 864 729,99
2.	Planowane wydatki		17 189 071,55
	Nadwyżka (1-2)		675 658,44
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
Przychody ogółem:			8 225 070,55
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	8 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	225 070,55
Rozchody ogółem:			8 900 728,99
1.	Splata kredytów	§ 992	8 348 601,99
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	552 127,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2014 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				28 449 zł	17 227 zł	5 622 zł
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat			
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	450 zł	428 zł	23 zł
Razem rozdział:				450 zł	428 zł	23 zł
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów			
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 999 zł	16 799 zł	5 600 zł
Razem rozdział:				27 999 zł	16 799 zł	5 600 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 272 346,32	2 272 346,32	2 272 346,32	72 103,58	13 825,42	2 022 359,00	0,00
010	01095	2010	dotacja	108 541,32						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 128,26	1 128,26				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		106 413,06	106 413,06				
Razem rozdział:				108 541,32	108 541,32	108 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	34 775,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 075,00	4 075,00		4 075,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		700,00	700,00		700,00		
Razem rozdział:				34 775,00	34 775,00	34 775,00	30 000,00	4 775,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	900,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		205,00	205,00		205,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		30,00	30,00		30,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		567,00	567,00	567,00			
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	567,00	235,00	0,00	0,00
751	75113	2010	dotacja	22 608,00						
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 440,00	9 440,00				
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		294,66	294,66		294,66		
751	75113	4120	składki na Fundusz Pracy		42,22	42,22		42,22		
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 403,12	2 403,12	2 403,12			
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 860,03	9 860,03				
751	75113	4300	zakup usług pozostałych		93,96	93,96				
751	75113	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		38,00	38,00				
751	75113	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		30,01	30,01				
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		406,00	406,00				
Razem rozdział:				22 608,00	22 608,00	22 608,00	2 403,12	336,88	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 042 401,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		1 969 494,00	1 969 494,00			1 969 494,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		36 000,00	36 000,00	36 000,00			
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 476,00	2 476,00	2 476,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 300,00	7 300,00		7 300,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 774,00	4 774,00				
852	85212	4260	zakup energii		1 520,00	1 520,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		10 623,00	10 623,00				
852	85212	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	600,00				
852	85212	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		900,00	900,00				
852	85212	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		240,00	240,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		200,00	200,00				
852	85212	4580	pozostałe odsetki		5 124,00	5 124,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		2 000,00	2 000,00				
Razem rozdział:				2 042 401,00	2 042 401,00	2 042 401,00	38 476,00	8 350,00	1 969 494,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	8 823,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 823,00	8 823,00				
Razem rozdział:				8 823,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	1 065,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		1 065,00	1 065,00			1 065,00	
Razem rozdział:				1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00
852	85295	2010	dotacja	53 233,00						
852	85295	3110	świadczenia społeczne		51 800,00	51 800,00			51 800,00	
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe		657,46	657,46	657,46			
852	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		112,43	112,43		112,43		
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy		16,11	16,11		16,11		
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00				
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		547,00	547,00				
Razem rozdział:				53 233,00	53 233,00	53 233,00	657,46	128,54	51 800,00	0,00

§ 5

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 17 864 729,99 zł, w tym: bieżące – 16 436 234,99 zł, majątkowe – 1 428 495,00 zł,
wydatki - 17 189 071,55 zł, w tym: bieżące – 16 628 330,27 zł, majątkowe – 560 741,28 zł,
nadwyżka - 675 658,44 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

§ 6

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2014 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.

Uzasadnienie

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.144.2014) o decyzji Nr FK 144/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. zwiększającej o 38 zł dotację celową na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał (rozd. 85215).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 852** – zmniejszenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.146.2014) o decyzji Nr FK 146/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmniejszającej o 111 741 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85212).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 758** – dokonuje się podziału rezerwy celowej, utworzonej w budżecie z przeznaczeniem na współpracę z Gminą Sużany na Litwie. Podziału dokonuje się w związku z planowaną wizytą delegacji Gminy Sużany wraz z ludowym zespołem artystycznym w trakcie Dożynek Gminy Pasym, oraz w związku z planowaną rewizytą delegacji Gminy Pasym w Gminie Sużany w związku ze Świętem Plonów Rejonu Wileńskiego (którego Gmina Sużany jest częścią),

2.1.2. **w dziale 801** – zmiany dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Przedszkola w Pasymiu i dokonywane są na wniosek Dyrektora jednostki.

2.1.3. **w dziale 852** – zmiany dotyczą zmniejszenia kwoty dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.1.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 750** – zwiększenia dotyczą podziału rezerwy celowej, o którym mowa w punkcie 2.1.1.

2.2.2. **w dziale 801** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.2.

2.2.3. **w dziale 852** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.1.