

**Uchwała Nr XI/103/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2012 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 146`879,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 211`133,00 zł |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 64`254,00 zł |

§2

Budżet gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	67`696`343,99
b) wydatki budżetu Gminy	72`654`015,14
z tego: wydatki bieżące	54`294`382,99
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>20`846`461,73</i>
wydatki inwestycyjne	17`655`584,15
pozostałe wydatki majątkowe	704`048,-
c) przychody budżetu w wysokości	12`391`637,69
d) rozchody budżetu w wysokości	7`433`966,54

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 10`505`084,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/103/12 RM w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalonego na rok 2012 budżetu Gminy Pasłęk**

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2012 Nr DWST-WSST-337-JJ-31a/2012 zwiększył o kwotę 139`315,- zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy Pasłęk.

2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 7`564,- zł tytułem otrzymanej kary umownej za nieterminowe przekazanie wykonanego projektu budowlanego na inwestycję wodociągową Rydzówka - Czarna Góra – Kąty.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej w wysokości 892,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ewidencji i aktualizacji wyborców.
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne planuje się wydatki w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania tytułem zaspokojenia roszczeń poszkodowanej.
3. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 37`900,- zł z przeznaczeniem na składki społeczne rentowe, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki, usługi remontowe. Ponadto zwiększa się plan jednostki na termomodernizację dachu budynku i prace malarskie.
4. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`500,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa na dowożenie dzieci do szkoły.
5. W Gimnazjum Nr 1 przenosi się planowane wydatki w wysokości 275,- zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i szkolenia obsługi i administracji szkoły.
6. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w wysokości 9`040,- zł z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w świetlicy środowiskowej w Drulitach oraz na usługę archiwizowania dokumentacji finansowej i pozostałej MGOPS.
7. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 12`147,- zł w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie okresowych kontroli placów zabaw, boisk sportowych i placów rekreacyjnych.
8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`800,- zł z przeznaczeniem na usługę związaną z ogrodzeniem boiska.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr XI/103/12 z dnia 21.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 549 464,99			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	785 807,15	0,00	7 564,00	793 371,15
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	37 000,00	0,00	7 564,00	44 564,00
	WSI				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 564,00	7 564,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 015 182,00	0,00	139 315,00	19 154 497,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 659 884,00	0,00	139 315,00	12 799 199,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 659 884,00	0,00	139 315,00	12 799 199,00
	PLAN PO ZMIANIE	67 549 464,99	0,00	146 879,00	67 696 343,99

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr XI/103/12 z dnia 21.12.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.12.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 507 136,14			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 405 235,00	0,00	7 000,00	3 412 235,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 910 235,00	0,00	7 000,00	2 917 235,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 163 372,36	0,00	564,00	5 163 936,36
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 101 129,36	0,00	564,00	4 101 693,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	14 938,00	0,00	564,00	15 502,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 369,00	892,00	892,00	3 369,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 369,00	892,00	892,00	3 369,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	892,00	1 892,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	892,00	892,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 042 525,87	39 675,00	174 140,00	19 176 990,87
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 153 315,35	16 000,00	130 315,00	9 267 630,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 034,00	3 000,00	0,00	112 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 531,50	0,00	7 000,00	1 002 531,50
4260	Zakup energii	263 960,00	10 000,00	0,00	253 960,00
4270	Zakup usług remontowych	371 488,49	0,00	18 000,00	389 488,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 387,00	0,00	1 000,00	5 387,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 843,00	0,00	104 315,00	187 158,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 850,00	1 000,00	0,00	3 850,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 325,00	1 000,00	0,00	11 325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	6 420,00	1 000,00	0,00	5 420,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 514,55	10 000,00	0,00	365 514,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 245,90	10 000,00	0,00	265 245,90
80110	GIMNAZJA	4 967 890,00	7 170,00	32 870,00	4 993 590,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	270,00	0,00	16 630,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr XI/103/12 z dnia 21.12.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.12.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 507 136,14			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 352,00	0,00	6 100,00	579 452,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	0,00	19 500,00	107 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	0,00	40,00	2 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	2 000,00	7 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 900,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	3 400,00	1 000,00	230,00	2 630,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	892 968,95	6 500,00	9 950,00	896 418,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	0,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 185,35	0,00	450,00	17 635,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	6 500,00	72 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	667 796,00	2 000,00	0,00	665 796,00
4430	Różne opłaty i składki	13 705,00	0,00	3 000,00	16 705,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	273 896,82	5,00	1 005,00	274 896,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 710,00	0,00	5,00	207 715,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,59	5,00	0,00	15 795,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 575,62	0,00	1 000,00	36 575,62
852	POMOC SPOŁECZNA	17 335 693,88	9 740,00	9 740,00	17 335 693,88
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	443 270,00	7 590,00	0,00	435 680,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 270,00	7 590,00	0,00	435 680,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 114 000,00	700,00	700,00	1 114 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	700,00	100 700,00
4270	Zakup usług remontowych	392 000,00	700,00	0,00	391 300,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	955 264,88	1 450,00	1 450,00	955 264,88
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 450,00	0,00	1 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	0,00	1 450,00	35 300,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	761 831,00	0,00	7 590,00	769 421,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	7 590,00	8 290,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 707 631,06	0,00	4 850,00	1 712 481,06

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr XI/103/12 z dnia 21.12.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.12.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 507 136,14			
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	367 674,06	0,00	4 850,00	372 524,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 651,74	0,00	2 500,00	277 151,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 719,51	0,00	2 250,00	47 969,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 833,46	0,00	100,00	6 933,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 917 777,27	2 362,00	0,00	12 915 415,27
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 445 795,27	1 800,00	0,00	1 443 995,27
4300	Zakup usług pozostałych	72 643,00	1 800,00	0,00	70 843,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 796,00	562,00	0,00	111 234,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 131,00	300,00	0,00	60 831,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	262,00	0,00	38,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 008 516,77	11 585,00	13 947,00	2 010 878,77
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	122 958,00	0,00	1 800,00	124 758,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 800,00	7 800,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 179,00	11 585,00	12 147,00	53 741,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 147,00	12 147,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 694,00	7 000,00	0,00	6 694,00
4430	Różne opłaty i składki	5 554,00	4 585,00	0,00	969,00
PLAN PO ZMIANIE		72 507 136,14	64 254,00	211 133,00	72 654 015,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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		745 807,15	745 807,15	745 807,15	5 800,00	1 132,40	-	-
	01095	2010	745 807,15						
		4010		5 800,00	5 800,00	5 800,00			-
		4110		1 002,40	1 002,40		1 002,40		-
		4120		130,00	130,00		130,00		-
		4210		5 875,83	5 875,83				-
		4300		1 815,44	1 815,44				-
		4430		731 183,48	731 183,48				-
750	75011		157 037	157 037	157 037	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 037						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 445	4 445				-
		4440		5 620	5 620				-

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	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 892	1 892				
		4300		300	300				
		4700		-	-				
852	85203		492 000	492 000	492 000	-	-	-	-
	85203	2010	492 000						
		4210		100 700	100 700				
		4270		391 300	391 300				
	85212		8 908 000	8 908 000	8 908 000	159 054	31 191	8 640 761	-
	85212	2010	8 908 000						
		3110		8 640 761	8 640 761			8 640 761	
		4010		152 162,85	152 162,85	148 084,85			
		4040		10 969,15	10 969,15	10 969,15			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		

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	85212	4210		31 407	31 407					
		4300		33 927	33 927					
		4360		700	700					
		4370		1 200	1 200					
		4410		700	700					
		4440		3 282	3 282					
		4700		1 700	1 700					
	85213			69 780	69 780	69 780	-	-	69 780	-
	85213	2010		69 780	-					
		4130			69 780	69 780			69 780	
	85219			3 750	3 750	3 750	-	-	3 750	-
	85219	2010		3 750	-					
		3110			3 750	3 750			3 750	
	85228			43 341	43 341	43 341	35 597	5 833	-	-
	85228	2010		43 341						
		3020			270	270				
		4010			31 502	31 502	31 502			
		4040			4 095	4 095	4 095			
		4110			5 106	5 106		5 106		

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	85228	4120		727	727		727			
		4210		-	-					
		4440		1 641	1 641					
	85295		82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-	82 000,00	-	
	85295	2010	82 000							
		3110		82 000,00	82 000			82 000		
Ogółem			10 505 084,15	10 505 084,15	10 505 084,15	326 385,00	60 371,40	8 796 291,00	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		67 696 343,99
2.	Planowane wydatki		72 654 015,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 957 671,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 957 671,15
Przychody ogółem:			12 391 637,69
1.	Kredyty	§ 952	11 387 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 004 137,69
Rozchody ogółem :			7 433 966,54
1.	Splaty kredytów	§ 992	7 433 966,54
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	