

**Uchwała Nr ____/____/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2013 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „i” 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 plan dochodów w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę | 554`903,00 |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę | 674`348,00 |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę | 119`445,00 |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`232`076,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 54`341`500,21 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 59`403`084,76 |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 50`184`899,76 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`041`629,00 |
| wydatki inwestycyjne | 8`337`185,00 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 881`000,00 |
| c) przychody budżetu w wysokości | 11`214`184,59 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 6`152`600,04 |

§4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

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

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/13 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 kwietnia 2013 r.

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 12`000,- zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin tytułem darowizny z przeznaczeniem na zakup traktora – kosiarki wraz z dodatkowym osprzętem dla sołectwa Krasin.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2`153,- zł tytułem podatku leśnego do uregulowania przez jednostkę budżetową.
3. Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 28/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wysokości 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1, pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 540`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe wysokości 20`000,- zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące pn. „Remont chodnika na ul. Bankowej” (po lewej stronie drogi od ulicy Zwycięstwa w kierunku ul. 3-go Maja).
2. Przeniesienia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za rozmowy telefonii stacjonarnej.
3. Przenosi się planowane wydatki w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na remont świetlicy szkolnej (wymiana okien, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny, grzejników i drzwi wejściowych) oraz wymiana stolarki okiennej w Sali nr 3.
4. Przeniesienie planowanych wydatków ŚDS w Rzeczej w wysokości 34`700,- zł na zakup materiałów, dowożenie podopiecznych do ośrodka, ubezpieczenie mienia oraz delegacje pracownicze.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne w wysokości 3`745,- zł na obsługę zadania sfinansowanego z dotacji celowej w 3%.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w dziele 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 10`000,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe w zadaniu gospodarka odpadami.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/13 z dnia 26.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		53 786 597,21			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 391,00	0,00	12 000,00	221 391,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRANACH POWIATU)	1 200,00	0,00	12 000,00	13 200,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 024 848,00	0,00	2 153,00	19 027 001,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 477 020,00	0,00	2 153,00	4 479 173,00
0330	Podatek leśny	109 069,00	0,00	2 153,00	111 222,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 726 176,00	0,00	750,00	11 726 926,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	547 110,00	0,00	750,00	547 860,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	-750,00	-750,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
PLAN PO ZMIANIE		53 786 597,21	0,00	554 903,00	54 341 500,21

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/13 z dnia 26.04.2013r.

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		58 848 181,76			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 723 284,00	20 000,00	20 000,00	2 723 284,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	890 000,00	20 000,00	20 000,00	890 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 987 419,00	0,00	2 153,00	4 989 572,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 070 774,00	0,00	2 153,00	4 072 927,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 153,00	2 153,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 286 845,28	51 000,00	51 000,00	19 286 845,28
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 211 384,28	1 000,00	1 000,00	9 211 384,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	1 000,00	0,00	48 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług (telekom.telefonii stacjonarnej)	10 420,00	0,00	1 000,00	11 420,00
80110	GIMNAZJA	5 031 991,00	0,00	50 000,00	5 081 991,00
4270	Zakup usług remontowych	69 371,00	0,00	50 000,00	119 371,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	907 969,00	50 000,00	0,00	857 969,00
4300	Zakup usług pozostałych	565 829,00	50 000,00	0,00	615 829,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 909 256,00	38 445,00	39 195,00	13 910 006,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	378 222,00	34 700,00	34 700,00	378 222,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	0,00	3 500,00	49 900,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	1 700,00	0,00	300,00
4270	Zakup usług remontowych	4 154,00	0,00	1 500,00	5 654,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	26 500,00	57 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 719 452,00	3 745,00	3 745,00	8 719 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 580,00	0,00	3 130,00	156 710,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 316,00	2 072,00	0,00	10 244,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr __/__/13 z dnia 26.04.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZECZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.04.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		58 848 181,76			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 489,00	0,00	538,00	29 027,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	0,00	77,00	4 035,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	973,00	0,00	2 027,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	997 819,00	0,00	750,00	998 569,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	779 671,12	0,00	540 000,00	1 319 671,12
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	360 048,12	0,00	540 000,00	900 048,12
3240	Stypendia dla uczniów	181 000,00	0,00	540 000,00	721 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 497 774,00	10 000,00	22 000,00	4 509 774,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	191 000,00	0,00	10 000,00	201 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	573 450,00	10 000,00	0,00	563 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	564 150,00	10 000,00	0,00	554 150,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	510 140,00	0,00	12 000,00	522 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 922,00	0,00	12 000,00	73 922,00
PLAN PO ZMIANIE		58 848 181,76	119 445,00	674 348,00	59 403 084,76

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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
750	75011		150 409	150 409	150 409	117 966	23 275	-	-
	75011	2010	150 409						
		4010		107 985	107 985	107 985			-
		4040		9 981	9 981	9 981			-
		4110		20 384	20 384		20 384		-
		4120		2 891	2 891		2 891		-
		4210		3 698	3 698				-
		4440		5 470	5 470				-
751	75101		3 383	3 383	3 383	1 000	198	-	-
	75101	2010	3 383	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		173	173		173		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		885	885				

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		353 222	353 222	353 222	184 595	36 026	-	-
	85203	2010	353 222						
		4010		182 595	182 595	182 595			
		4110		31 552	31 552		31 552		
		4120		4 474	4 474		4 474		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		44 881	44 881				
		4230		300	300				
		4260		12 000	12 000				
		4270		1 500	1 500				
		4280		600	600				
		4300		56 500	56 500				
		4350		1 200	1 200				
		4360		1 262	1 262				
		4370		1 500	1 500				
		4410		700	700				
		4430		2 500	2 500				
		4440		7 658	7 658				
		4700		2 000	2 000				
	85212		8 689 452	8 689 452	8 689 452	168 981	33 062	8 428 865	-
	85212	2010	8 689 452						
		3110		8 428 865	8 428 865			8 428 865	

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	4010		156 710	156 710	156 710			
		4040		10 244	10 244	10 244			
		4110		29 027	29 027		29 027		
		4120		4 035	4 035		4 035		
		4170		2 027	2 027	2 027			
		4210		12 022	12 022				
		4300		37 740	37 740				
		4370		1 700	1 700				
		4410		1 700	1 700				
		4440		3 282	3 282				
		4700		2 100	2 100				
	85213		32 760	32 760	32 760	-	-	32 760	-
	85213	2010	32 760	-					
		4130		32 760	32 760			32 760	
	85219		750	750	750	-	-	750	-
	85219	2010	750	-				-	
		3110		750	750			750	
	85295		2 100	2 100	2 100	-	-	2 100	-
	95295	2010	2 100	-					
		3110		2 100	2 100			2 100	
Ogółem			9 232 076,00	9 232 076,00	9 232 076,00	472 542,00	92 561,00	8 464 475,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 341 500,21
2.	Planowane wydatki		59 403 084,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 061 584,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 061 584,55
Przychody ogółem:			11 214 184,59
1.	Kredyty	§ 952	9 095 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i 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 z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 184,59
Rozchody ogółem :			6 152 600,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 132 600,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
		6630		160 000,00	-				160 000,00
	60014	2320		170 000,00	170 000,00			170 000,00	
		6620		720 000,00	-				720 000,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	57 702,00	-					
		4010		49 200,00	49 200,00	49 200,00			
		4110		8 502,00	8 502,00	-	8 502,00		
754	75411	2310		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
	75412	6630	50 000,00	-					
		6050		50 000,00					50 000,00
801	80104	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			122 702,00	1 239 702,00	309 702,00	49 200,00	8 502,00	242 000,00	930 000,00