

**Uchwała Nr ___/___/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 176`841,00 |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 384`349,28 |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 534`388,00 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2013, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 53`786`597,21 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 58`848`181,76 |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 49`629`996,76 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`049`929,00 |
| 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 |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`061`584,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`061`584,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5`061`584,55 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`033`415,45 zł.

§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 22 marca 2013 r.

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 176`841,- zł w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu szkolnego.
2. Zwiększa się planowane wydatki w wysokości 26`802,28 z przeznaczeniem na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Program realizowany jest w latach 2011 – 2013.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85206 – Wspieranie Rodziny w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z asystentem rodziny oraz wydatkami na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 45`000,- zł na zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w Pasłęku oraz opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdu.
5. Zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 67`035,- zł z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej umiejscowionej w drodze osiedlowej ul. Partyzantów (dz. Nr 50/5, 51, 62/2). W sprawie było prowadzone postępowanie i została podpisana ugoda przed sądem.
6. Zabezpieczenie w planie wydatków kwoty w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego (1 – go udziału) do Spółki pn. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zwiększa się planowane przychody o wolne środki w wysokości 26`802,28 zł tytułem środków pozostałych do wykorzystania z 2012 r. na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” przez SP nr 2 w Pasłęku.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/13 z dnia 22.03.2013r.

Strona 1.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.03.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	53 963 438,21			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 062 923,00	176 841,00	0,00	18 886 082,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 045 870,00	176 841,00	0,00	12 869 029,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 045 870,00	176 841,00	0,00	12 869 029,00
	PLAN PO ZMIANIE	53 963 438,21	176 841,00	0,00	53 786 597,21

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/13 z dnia 22.03.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.03.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	58 998 220,48			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 797 354,00	0,00	190 065,00	4 987 419,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 880 709,00	0,00	190 065,00	4 070 774,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	190 065,00	240 065,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 435 306,00	177 263,00	28 802,28	19 286 845,28
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 298 712,00	116 130,00	28 802,28	9 211 384,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 670,00	63 000,00	0,00	5 498 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 966,00	11 870,00	0,00	423 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 061,00	15 814,00	0,00	1 020 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 826,00	456,00	0,00	144 370,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	802,28	802,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 030,00	500,00	0,00	26 530,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	0,00	2 000,00	65 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	200,00	0,00	6 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	0,00	16 000,00	20 300,00
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	600,00	0,00	18 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 258,00	3 650,00	0,00	323 568,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 625,00	811,00	0,00	367 814,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 832,00	481,00	0,00	19 351,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 113,00	330,00	0,00	18 783,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	967 338,00	59 369,00	0,00	907 969,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 247,00	324,00	0,00	7 923,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 124,00	4,00	0,00	18 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	800,00	0,00	76 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	724 070,00	58 241,00	0,00	665 829,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 456,00	900,00	0,00	92 556,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 378,00	600,00	0,00	84 778,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	300,00	0,00	7 778,00
80148	STOLÓWKI SZKOLNE	293 223,00	53,00	0,00	293 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 149,00	50,00	0,00	18 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 679,00	3,00	0,00	40 676,00

patrz na następnej stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/13 z dnia 22.03.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	EMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		58 998 220,48			
852	POMOC SPOŁECZNA	14 167 356,00	355 547,00	97 447,00	13 909 256,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	38 000,00	38 000,00	12 000,00	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	600,00	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85206	WSPIERNIE RODZINY	12 000,00	12 000,00	38 000,00	38 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	0,00	0,00	600,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	164 582,00	23 100,00	0,00	141 482,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 582,00	23 100,00	0,00	141 482,00
85216	ZASILKI STAŁE	805 462,00	260 000,00	0,00	525 462,00
3110	Świadczenia społeczne	805 462,00	260 000,00	0,00	525 462,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	951 710,00	1 322,00	47 431,00	997 819,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	815,00	0,00	50 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	2 500,00	34 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	0,00	0,00	507,00	507,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00	0,00	1 924,00	21 724,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	507,00	0,00	17 093,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	275 648,00	1 125,00	16,00	274 539,00

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 22.03.2013r.

Strona 3

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.03.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		58 998 220,48			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	0,00	16,00	14 416,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	1 125,00	0,00	10 125,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWANCTWA	781 249,12	1 578,00	0,00	779 671,12
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	421 201,00	1 578,00	0,00	419 623,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 484,00	1 189,00	0,00	25 295,00
4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	56 337,00	52,00	0,00	56 285,00
4120	Skiadki na Fundusz Pracy	6 031,00	7,00	0,00	6 024,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 050,00	330,00	0,00	18 720,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 429 739,00	0,00	68 035,00	4 497 774,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 624 030,00	0,00	67 035,00	1 691 065,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	67 035,00	1 517 035,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	190 000,00	0,00	1 000,00	191 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
PLAN PO ZMIANIE		58 998 220,48	534 388,00	384 349,28	58 848 181,76

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014)	4 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek - Pólko		300 700,00	300 700,00					UM Pasłek
3			6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka - Nowe Kusy. I etap: Brzeziny - Nowiny		550 000,00	550 000,00					UM Pasłek
4			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Zielonka Pasłęcka		157 200,00	157 200,00					UM Pasłek
5			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny		25 000,00	25 000,00					UM Pasłek
6			6050	Remont i modernizacja SUW w Krasinie - dokumentacja		100 000,00	100 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
8			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku		200 000,00	200 000,00				UM Pasłęk
9			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku - dokumentacja		40 000,00	40 000,00				UM Pasłęk
10			6050	Budowa infrastruktury technicznej w ulicy Długiej i Wiosennej w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłęk
11	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOTSPOT	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12			6050	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
14	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		885 000,00	115 748,88	769 251,12			UM Pasłek	
15	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w Pasłęku		40 000,00	40 000,00				MGOPS w Pasłęku	
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	1 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek	
17			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	150 000,00	-	-	-	-	-	-	UM Pasłek
18			6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze osiedlowej ul Partyzantów (dz. Nr 50/5, 51, 62/2)		67 035,00	67 035,00					UM Pasłek
19			6050	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej		300 000,00	34 468,85	265 531,15	-	-	-	UM Pasłek
20	921	92109	6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej	-	55 250,00	55 250,00	-	-	-	UM Pasłek	
21	926	92601	6050	Plac sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Pasłęku - dokumentacja	-	67 000,00	67 000,00	-	-	-	UM Pasłek	
Ogółem					5 450 000,00	2 887 185,00	1 852 402,73	1 034 782,27	-	-	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 786 597,21
2.	Planowane wydatki		58 848 181,76
	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.	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	2 119 184,59
Rozchody ogółem :			6 152 600,04
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 132 600,04
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	20 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	