

**Uchwała Nr ___/___/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 czerwca 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 2013 r. poz. 594) 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
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 2`520`006,81 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 18`523,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 3`008`680,25 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2013 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`520`922,65 |

§2

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

§3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 3`018`004,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 9`946`092,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 58`816`069,68 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 61`979`218,02 |
| jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 52`929`984,42 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`219`621,00 |
| wydatki inwestycyjne | 7`940`733,60 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 1`108`500,00 |
| c) przychody budżetu w wysokości | 9`315`748,38 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 6`152`600,04 |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3`163`148,34 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3`163`148,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3`163`148,34 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`036`851,66 zł.

§7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
 - a. przychody – 3`066`361,- zł
 - b. koszty - 3`066`361,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:
 - a. Dochody - 307`066,- zł
 - b. Wydatki - 307`066,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§9

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 28 czerwca 2013 r.

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2`920,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 83/2013 z dnia 28 maja 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 36`005,- zł w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 96/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych:
 - a. zmniejszono o kwotę 18`523,- zł w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - b. zwiększono o kwotę 167`714,- zł w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 93/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 6`225,- zł w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
5. Zwiększa się planowane dochody i wydatki o 583`789,81,- zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska polskiego, Szkolna i Południowa. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Wartość dofinansowania w latach 2013 – 2014 wynosi 1`145`928,38 zł.
6. Wprowadza się do budżetu opłatę za wywóz śmieci w wysokości 1`295`612,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w II półroczu 2013. Planuje się koszty związane z odbiorem, transportem odpadów komunalnych w wysokości 196`221,26 zł, utylizacją odpadów w wysokości 1`016`991,16 zł oraz obsługą administracyjną systemu (wynagrodzenia plus pochodne, zakup koszy dla jednostek pomocniczych gminy, obsługa bankowa, system informatyczny, wymiana tonerów, opłaty pocztowe, itp.) w wysokości 82`400,- zł.
7. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 427`741,- zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury tytułem zwrotu środków za remont świetlicy w Krasinie w ramach podpisanej umowy z 4 czerwca 2012 r. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Wprowadza się do budżetu zadanie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o wartości 6`900,- zł pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Krasin do zasilania w wodę nieruchomości mieszkalnych położonych przy Kanale Elbląskim”. Przyłącze jest niezbędne, ponieważ obecnie prowadzona jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku modernizacja koryta Kanału Elbląskiego i istnieje możliwość wykonania przewiertu pod jego dnem w celu budowy przyłącza i włączenia do istniejącej sieci.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 150`000,- zł z zadania bieżącego na inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pasłęku”.
3. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 77`500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2179N ul. Strażackiej w Pasłęku”. Złożone oferty na realizację tego zadania przewyższyły środki zabezpieczone w budżecie, wartość najkorzystniejszej oferty wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 575`997,- zł. Zarząd Powiatu w Elblągu złożył prośbę o zwiększenie dotacji na zadanie j.w.
4. Zwiększa się planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł na dotację dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Bankowej w Pasłęku” – odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiełły o pow. 1010 m².

5. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 249`604,- zł z zadania bieżącego na inwestycyjne w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewn. wraz z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 526”. Planowane zadanie stanowi część układu komunikacyjnego określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka, służącego do obsługi terenów przemysłowo – usługowych i mieszkalno – usługowych. Zjazd z drogi wojewódzkiej wykonany zostanie o nawierzchni asfaltowej, natomiast droga gminna wewnętrzna o szerokości jezdni 6,0 m na odcinku 298 m wykonana zostanie z kruszywa łamanego, pobocza wykonane zostaną z mieszanki żwirowej.
6. Zwiększa się planowane wydatki w Szkole podstawowej w Rogajnach w rozdziale 80101 o kwotę w wysokości 35`700,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i wynagrodzenia z art. 20 ust. 1 KN.
7. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną.
8. Przenosi się planowane wydatki w Szkole podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 3`340,65 zł na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”.
9. Przenosi się planowane wydatki w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w rozdziale 80110 w wysokości 60`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i napraw oraz na zakup zestawu do pracowni językowej.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w MGOPS w Pasłęku w wysokości 45`046,- zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS, opłaty związane z wydatkami pieczy zastępczej, opłaty za energię elektryczną oraz za pomieszczenia biurowe.
11. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo w wysokości 600,- zł na prace ziemne.
12. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji c.o. świetlicy.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH.

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w Zespole Szkół powszechnych w Pasłęku o 18`000,- zł na realizację remontu stołówki i zakup obieraczki do ziemniaków.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

1. Wprowadza się zmniejszenie w planie przychodów i kosztów ZGKiM w Pasłęku o kwotę 1`400`000,- zł tytułem opłaty za transport i utylizację śmieci, zadanie to realizowane będzie w UM w Pasłęku.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasieku
Nr __/__/13 z dnia 28.06.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	56 314 585,87			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 800,00	0,00	2 920,00	582 720,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 300,00	0,00	2 920,00	31 220,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	2 920,00	18 920,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 539 885,00	18 523,00	209 944,00	12 731 306,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	36 005,00	36 005,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	36 005,00	36 005,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 753 357,00	18 523,00	0,00	8 734 834,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 888 357,00	18 523,00	0,00	8 869 834,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	142 044,00	0,00	6 225,00	148 269,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 322,00	0,00	6 225,00	39 547,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 442 704,00	0,00	167 714,00	1 610 418,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 442 704,00	0,00	167 714,00	1 610 418,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 204 000,00	0,00	1 879 401,81	3 083 401,81
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 144 000,00	0,00	583 789,81	1 727 789,81
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 141 000,00	0,00	583 789,81	1 724 789,81
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	1 295 612,00	1 295 612,00

patrz na następnej stronie

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2013

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/13 z dnia 28.06.2013r.

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	56 314 585,87			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 295 612,00	1 295 612,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 742,00	0,00	427 741,00	843 483,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	427 741,00	427 741,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	427 741,00	427 741,00
	PLAN PO ZMIANIE	56 314 585,87	18 523,00	2 520 006,81	58 816 069,68

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/13 z dnia 28.06.2013r.

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 491 460,42			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 707 222,66	0,00	6 900,00	3 714 122,66
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 014 816,00	0,00	6 900,00	3 021 716,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00	0,00	6 900,00	1 093 900,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 723 284,00	379 604,00	477 104,00	2 820 784,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	890 000,00	130 000,00	227 500,00	987 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	130 000,00	0,00	-40 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	227 500,00	947 500,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 663 284,00	249 604,00	249 604,00	1 663 284,00
4270	Zakup usług remontowych	872 950,00	249 604,00	0,00	623 346,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	249 604,00	529 604,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	949 015,00	20 000,00	20 000,00	949 015,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 286 845,28	69 340,65	111 460,65	19 328 965,28
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 211 384,28	3 340,65	51 460,65	9 259 504,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 063,00	0,00	18 650,00	120 713,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 478 670,00	0,00	17 050,00	5 495 720,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,69	0,00	1 500,65	3 101,34
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 466,00	0,00	1 340,00	11 806,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady

Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/13 z dnia 28.06.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 491 450,42			
4260	Zakup energii	290 100,00	0,00	8 920,00	299 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 350,00	0,00	3 500,00	98 850,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 528,30	0,00	500,00	5 028,30
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 300,00	3 340,65	0,00	10 959,35
80110	GIMNAZJA	5 081 991,00	60 000,00	60 000,00	5 081 991,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 890,00	0,00	45 000,00	119 890,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 640,00	0,00	15 000,00	69 640,00
4270	Zakup usług remontowych	119 371,00	60 000,00	0,00	59 371,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	857 969,00	6 000,00	0,00	851 969,00
4300	Zakup usług pozostałych	615 829,00	6 000,00	0,00	609 829,00
851	OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	1 483,00	1 483,00	290 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	261 000,00	1 483,00	1 483,00	261 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 744,00	0,00	1 483,00	11 227,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 707,00	1 483,00	0,00	45 224,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 719 965,00	62 086,00	253 507,00	14 911 386,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	440 000,00	0,00	37 032,00	477 032,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	0,00	37 032,00	477 032,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
85206	WSPIERNIE RODZINY	38 000,00	0,00	36 412,00	74 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	2 849,00	8 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	407,00	407,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	33 156,00	63 156,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 718 357,00	18 523,00	0,00	8 699 834,00
3110	Świadczenia społeczne	8 427 803,00	17 968,00	0,00	8 409 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 707,00	555,00	0,00	67 152,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	142 044,00	0,00	6 225,00	148 269,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 044,00	0,00	6 225,00	148 269,00

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 28.06.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 491 460,42			
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 980 736,00	38 032,00	167 714,00	2 110 418,00
3110	Świadczenia społeczne	1 980 736,00	38 032,00	167 714,00	2 110 418,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	996 319,00	1 000,00	3 124,00	998 443,00
4260	Zakup energii	28 200,00	0,00	2 124,00	30 324,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 724,00	0,00	1 000,00	22 724,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	274 539,00	2 501,00	0,00	272 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	407,00	0,00	3 793,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00	94,00	0,00	10 031,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	563 438,00	2 030,00	0,00	561 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 807,00	14,00	0,00	1 793,00
4260	Zakup energii	10 800,00	2 000,00	0,00	8 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	16,00	0,00	547,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 596 758,00	986 373,00	2 137 625,60	5 748 010,60
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 732 465,00	984 809,00	839 013,60	1 586 669,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 035,00	984 809,00	0,00	532 226,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	583 789,81	583 789,81
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	255 223,79	255 223,79
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	201 000,00	0,00	1 295 612,00	1 496 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	38 424,00	38 424,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 606,00	6 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	943,00	943,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	780,00	780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	1 232 069,00	1 432 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00

patrz na następna stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2013

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasieku
Nr ___/___/13 z dnia 28.06.2013r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.06.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		60 491 460,42			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	522 140,00	1 564,00	3 000,00	523 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 922,00	1 564,00	0,00	72 358,00
4300	Zakup usług pozostałych	432 733,00	0,00	3 000,00	435 733,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 528 712,00	1 436,00	0,00	1 527 276,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	860 112,00	1 436,00	0,00	858 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 906,00	1 436,00	0,00	26 470,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 541 363,00	600,00	600,00	2 541 363,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 613,00	600,00	600,00	44 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 726,00	600,00	0,00	24 126,00
PLAN PO ZMIANIE		60 491 460,42	1 520 922,65	3 008 680,25	61 979 218,02

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)	1 888 740,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko		300 700,00	300 700,00					UM Pasłęk
3			6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka - Nowe Kusy. I etap: Brzeziny - Nowiny		504 100,00	504 100,00					UM Pasłęk
4			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kol. Zielonka Pasłęcka		157 200,00	157 200,00					UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny		25 000,00	25 000,00					UM Pasłęk
6			6050	Remont i modernizacja SUW w Krasinie - dokumentacja		100 000,00	100 000,00					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
7	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w mcs Krasin do zasilania w wodę nieruchom. mieszkal. położ. przy Kanale Elbląskim		6 900,00	6 900,00				UM Pasłęk
8			6050	Budowa wiat przystankowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
9			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku		200 000,00	200 000,00				UM Pasłęk
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku - dokumentacja		40 000,00	40 000,00				UM Pasłęk
11			6050	Budowa infrastruktury technicznej w ulicy Długiej i Wiosennej w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłęk
12			6050	Przebudowa drogi gminnej wewn. wraz z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 526		249 604,00	249 604,00				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
13	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOTSPOT	-	5 500,00	5 500,00	-	-	-	UM Pasłek
14			6050	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	-	54 500,00	54 500,00	-	-	-	UM Pasłek
15	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
16	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		885 000,00	-	885 000,00			UM Pasłek
17	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb MGOPS w Pasłęku		40 000,00	40 000,00				MGOPS w Pasłęku
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	839 013,60	15 191,00	15 191,00	-	-	-	UM Pasłek
19			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	150 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek

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
20	900	90001	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
21			6050	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej		300 000,00	-	300 000,00	-	-	UM Pasłek
22	921	92109	6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznej	-	55 250,00	55 250,00	-	-	-	UM Pasłek
23	926	92601	6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	1 717 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
Ogółem					4 894 753,60	3 045 980,00	1 860 980,00	1 185 000,00	-	-	x

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
010	01095		617 066,66	617 066,66	617 066,66	3 440,00	672,00	-	-
	75011	2010	617 066,66						
		4010		3 440,00	3 440,00	3 440,00			-
		4110		592,00	592,00		592,00		-
		4120		80,00	80,00		80,00		-
		4210		6 467,35	6 467,35				-
		4300		1 320,00	1 320,00				
		4370		200,00	200,00				
		4430		604 967,31	604 967,31				-
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	5 470			-

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		3 383	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					
852	85203		350 000	350 000	350 000	184 595	36 026	-	-
	85203	2010	350 000						
		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		41 659	41 659				
		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						

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	4370		1 500	1 500					
		4410		700	700					
		4430		2 500	2 500					
		4440		7 658	7 658					
		4700		2 000	2 000					
	85212			8 669 834	8 669 834	8 669 834	168 981	33 062	8 409 835	-
	85212	2010		8 669 834						
		3110			8 409 835	8 409 835			8 409 835	
		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			37 152	37 152				
		4370			1 700	1 700				
		4410			1 700	1 700				
		4440			3 282	3 282				
		4700			2 100	2 100				
	85213			39 547	39 547	39 547	-	-	39 547	-
	85213	2010		39 547	-					
4130				39 547	39 547			39 547		

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	85219		1 500	1 500	1 500	-	-	1 500	-
	85219	2010	1 500	-				-	
		3110		1 500	1 500			1 500	
	85295		114 353,00	114 353,00	114 353,00	-	-	110 986,00	-
	95295	2010	114 353	-					
		3110		110 986,00	110 986,00			110 986,00	
		4010		1 577,00	1 577,00	1 577,00			
		4110		271,30	271,30		271,30		
		4120		38,70	38,70		38,70		
		4210		200,00	200,00				
		4260		300,00	300,00				
		4300		880,00	880,00				
		4370		100,00	100,00				
Ogółem			9 946 092,66	9 946 092,66	9 946 092,66	475 982,00	93 233,00	8 561 868,00	-

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 569 821,50	2 891 183,12	2 650 348,38	2 727 753,60	1 383 907,79	1 128 684,00	-	255 223,79	1 343 845,81	760 056,0	-	583 789,81
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin											
	Razem wydatki:		010-01010	4 137 411,00	2 632 991,00	1 504 420,00	1 888 740,00	1 128 684,00	1 128 684,00	-	-	760 056,00	760 056,0	-	-
	z tego: 2009-2011 r.			187 410,00	187 410,00	-									
	2012 r.		\$6050,\$6058,	930 781,00	930 781,00	-									
	2013 r.		\$6059	1 888 740,00	1 128 684,00	760 056,00									
	2014 r.***			1 130 480,00	386 116,00	744 364,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska polskiego, Szkolna i Południowa											
	Razem wydatki:		900-90001	1 432 410,50	258 192,12	1 145 928,38	839 013,60	255 223,79	-	-	255 223,79	583 789,81	-	-	583 789,81
	z tego: 2009-2011 r.			-	-	-									
	2012 r.		\$6050,\$6058,	28 290,00	-	-									
	2013 r.		\$6059	839 013,60	255 223,79	583 789,81									
	2014 r.***			565 106,90	2 968,33	562 138,57									
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x		341 408,56	41 692,70	299 715,86	290 251,36	41 692,70	-	-	41 692,70	248 558,66	-	-	248 558,66
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół pn. "Uczenie się przez całe życie"											
	Razem wydatki:		801-80101	63 457,20	-	63 457,20	12 300,00	-				12 300,00			12 300,00
	z tego 2011 r.			11 574,63		11 574,63									
	2012 r.		\$4307, \$4427	39 582,57		39 582,57									
	2013r.			12 300,00		12 300,00									
	2014 r.			-		-									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Pasłęk											
	Razem wydatki:		801-80101	277 951,36	41 692,70	236 258,66	277 951,36	41 692,70			41 692,70	236 258,66			236 258,66
	z tego 2011 r.			-		-									
	2012 r.		\$4307	-		-									
	2013r.			277 951,36	41 692,70	236 258,66									
	2014 r.			-		-									
2.3														
	Ogółem (1+2)	x		5 911 230,06	2 932 875,82	2 950 064,24	3 018 004,96	1 425 600,49	1 128 684,00	-	296 916,49	1 592 404,47	760 056,00	-	832 348,47

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 816 069,68
2.	Planowane wydatki		61 979 218,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 163 148,34
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 163 148,34
Przychody ogółem:			9 315 748,38
1.	Kredyty	§ 952	7 200 000,00
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	2 115 748,38
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	

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		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
		6620		947 500,00	-				947 500,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	127 636,00	-					
		4010		108 876,00	108 876,00	108 876,00			
		4110		18 760,00	18 760,00	-	18 760,00		
	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			192 636,00	1 387 136,00	229 636,00	108 876,00	18 760,00	92 000,00	1 157 500,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 066 361,00	1 044 802,00	1 044 802,00	-	3 066 361,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 066 361,00	1 044 802,00	1 044 802,00		3 066 361,00	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	3 066 361,00	1 044 802,00	1 044 802,00	-	3 066 361,00	-	-

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.
I.	Dział, z tego:	220 940	220 940
1.	- rozdział: 80101	102 940	102 940
2.	- rozdział: 80148	118 000	118 000
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	86 126	86 126
1.	- rozdział: 85401	86 126	86 126
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		307 066	307 066