

**Uchwała Nr II/20/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 marca 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2014 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 2013 r. poz. 594 ze 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 2014 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`391`442,00 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 580`374,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`635`425,02 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 824`357,02 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2014, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 8`920`116,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2014 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 58`127`380,00 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 61`986`124,30 |
| jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 50`527`586,31 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`219`937,67 |
| wydatki inwestycyjne | 11`399`731,99 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 58`806,00 |
| c) przychody budżetu w wysokości | 6`972`577,76 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 3`113`833,46 |

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody – 2`845`745,- zł
- b. koszty - 2`845`745,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 198`806,69 zł na wydatki związane z budżetem obywatelskim gminy Pasłęk.

§9

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

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

UZASADNIENIE do uchwały nr II/20/14 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 28 marca 2014 r.

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 120`802,- zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. ustalono wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2014 r.
 - a. Zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o 2,- zł w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t.;
 - b. Zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o 16`492,- zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
 - c. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 2`279,- zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
 - d. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 39`070,- zł w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze;
 - e. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 22`383,- zł w rozdziale 85216 – zasiłki stałe;
 - f. Zmniejszono plan dotacji na zadania własne o 48`008,- zł w rozdziale 85295 – na Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 18/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zwiększono o kwotę 400,- zł w rozdziale 85295 – Pomoc Społeczna pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy na wypłaty dodatków po 200,- zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w 2013 r.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę:
 - a. 202`508,- zł w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze;
 - b. 130`949,- zł w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 19/2014 z dnia 13 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r. o kwotę:
 - a. 193`275,- zł w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
 - b. 433`661,- zł w rozdziale 80104 – przedszkola.
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 22/2014 z dnia 19 marca 2014 r. zwiększono wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2014 r.
 - a. Zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o 750,- zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - b. Zwiększono plan dotacji na zadania własne o 96`581,- zł w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Wprowadza się do budżetu zadanie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o wartości 47`500,- zł pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rydzówka”. Istniejąca sieć wybudowana w latach 60-70 – tych przebiega przez nieruchomości, która jest zaniedbana. Brak zarządu terenem przez właściciela nieruchomości powodował w okresie zimowym zamarzanie sieci, awarie i częste przerwy w dostawie wody. Planuje się wykonanie sieci zlokalizowanej w pasie drogowym, na terenach gminy. Realizacja przedstawianej inwestycji jest niezbędna dla zapewnienia niezawodnych dostaw wody pitnej dla mieszkańców msc. Rydzówka.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o wartości 115`500,- zł pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pastęk -

- Pólko". W dniu 24 marca 2014 r. odbyło się otwarcie ofert na dokończenie ww. zadania. Najniższa oferta spełniająca warunki przetargu wynosi brutto 405`900,- zł. Na wydatkach niewygasających, po wykonaniu robót zabezpieczających i uaktualnienia dokumentacji, pozostała kwota z 2013 roku w wysokości 290`448,- zł. W związku z powyższym koniecznym jest wprowadzenie do budżetu na 2014 ww. zadania.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 17`000,- zł z funduszu sołeckiego sołectwa Dargowo oraz z utrzymania zieleni z przeznaczeniem na „remont chodnika w msc. Dargowo przy drodze powiatowej nr 1179N”. Liczne pęknięcia płyt, zadolenia oraz nierówności stwarzają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób korzystających z tego chodnika. W grudniu 2013 r. Burmistrz Pasłęka zwrócił się do Starosty Elbląskiego z propozycją wspólnego wykonania tej inwestycji. ZDP oszacował wartość robót na 31`934,91 zł i zaproponował, aby materiał na wykonanie prac zakupiła Gmina Pasłęk. Ww. kwota pozwoli na zakup niezbędnych materiałów: betonowej kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży, które zostaną przekazane Powiatowi Elbląskiemu jako pomoc rzeczowa.
 4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 40`656,- zł z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków ochotników obsługujących pojazdy strażackie i sprzęt.
 5. W przedszkolu Nr 2 przenosi się planowane wydatki w wysokości 42`528,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami, kosztów sądowych.
 6. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 25`000,- zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy – art. 90ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
 7. Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z budżetem obywatelskim gminy Pasłęk na 2014 r. i wprowadzenie zadań do wykazu inwestycji w 2014 r.
 - a. Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach – 70`000,- zł,
 - b. Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku – 99`901,69 zł,
 - c. Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach – 28`905,- zł
 8. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`716,- zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości przez ŚDS w Rzeczej.
 9. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`500,- zł na realizację zadań przez MOSiR w Pasłęku
 10. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 32`200,- zł z przeznaczeniem na zmianę formy zatrudnienia psychologa świadczącego usługi na posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego oraz wynagrodzenia osobowe .
 11. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku”. Obecnie ulica na odcinku około 1500 m nie jest oświetlona. Dynamiczny rozwój tej części miasta, spowodował wzrost natężenia ruchu pieszego na tym odcinku. Wzrosło również natężenie ruchu pojazdów w kierunku węzła Pasłęk Południe. Dlatego stało się koniecznością podjęcie działań mających na celu radykalną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zabezpieczenie kwoty w wysokości 15`000,- zł pozwoli na zlecenie opracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotowego zadania.
 12. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majki oraz środków własnych budżetu łącznie w wysokości 14`200,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach”. Na działce nr 33 zaplanowano zamontowanie zestawu zabawowego oraz urządzeń umożliwiających rozwój fizyczny i motoryczny dzieci. Plac planuje się ogrodzić. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” oś 4 Leader” na tzw. małe projekty, które dofinansowuje się do 80% kosztów kwalifikowalnych.
 13. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gołąbki w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na wykończenie wiaty oraz zakup agregatu prądotwórczego.
 14. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drulity w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na zakup belek i zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw.

III. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

1. Wprowadza się zmniejszenie w planie dotacji przedmiotowej ZGKiM w Pasłęku o kwotę 9`216,- zł na usługi w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań).

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasiąku

Nr II/20/14 z dnia 28.03.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.03.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	57 316 312,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 943 392,00	0,00	2,00	2 943 394,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 120,00	0,00	2,00	157 122,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 050,00	0,00	2,00	157 052,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 383 374,00	0,00	1 976,00	19 385 350,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU RÓLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 164 556,00	0,00	1 976,00	5 166 532,00
0330	Podatek leśny	113 542,00	0,00	1 976,00	115 518,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 860 030,00	120 802,00	0,00	17 739 228,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 758 027,00	120 802,00	0,00	12 637 225,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 758 027,00	120 802,00	0,00	12 637 225,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 175,00	0,00	626 936,00	1 000 111,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	193 275,00	193 275,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	193 275,00	193 275,00
80104	PRZEDSZKOLA	362 175,00	0,00	433 661,00	795 836,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	433 661,00	433 661,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 245 916,00	128 232,00	431 188,00	11 548 872,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	180 308,00	18 771,00	0,00	161 537,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęk

Nr II/20/14 z dnia 28.03.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.03.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		57 316 312,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 486,00	16 492,00	0,00	59 994,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 822,00	2 279,00	0,00	101 543,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	839 041,00	39 070,00	299 089,00	1 099 060,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 041,00	39 070,00	299 089,00	1 099 060,00
85216	ZASILEKI STAŁE	407 160,00	22 383,00	130 949,00	515 726,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 160,00	22 383,00	130 949,00	515 726,00
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
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	319 531,00	48 008,00	400,00	271 923,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 571,00	0,00	400,00	57 971,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 960,00	48 008,00	0,00	213 952,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 408 360,00	331 340,00	331 340,00	2 408 360,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	331 340,00	331 340,00	331 340,00	331 340,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o fins. publ.	0,00	0,00	331 340,00	331 340,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasiek

Nr II/20/14 z dnia 28.03.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.03.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		57 316 312,00			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	331 340,00	331 340,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		57 316 312,00	580 374,00	1 391 442,00	58 127 380,00

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2014

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr II/20/14 z dnia 28.03.2014r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.03.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	61 175 056,30			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 155 714,00	0,00	163 000,00	4 318 714,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	4 079 638,00	0,00	163 000,00	4 242 638,00
	WSI				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 400,00	0,00	163 000,00	3 082 400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 229 451,00	6 974,00	87 000,00	2 309 477,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 219 451,00	6 974,00	70 000,00	2 282 477,00
4300	Zakup usług pozostałych	427 912,00	6 974,00	0,00	420 938,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 248 250,00	12 216,00	12 216,00	1 248 250,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 012 750,00	9 216,00	0,00	1 003 534,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	968 944,00	9 216,00	0,00	959 728,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	3 000,00	12 216,00	62 216,00
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	9 216,00	13 216,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 784 895,30	7 216,00	1 978,00	7 779 657,30
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 050,00	0,00	2,00	157 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,00	0,00	2,00	8 836,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 962 121,00	7 216,00	1 976,00	3 956 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 433,00	7 000,00	0,00	173 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 740,00	216,00	0,00	227 524,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	0,00	1 976,00	4 181,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	931 399,00	86 156,00	41 156,00	886 399,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	491 816,00	85 656,00	40 656,00	446 816,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 392,00	40 656,00	0,00	8 736,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2014

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr II/20/14 z dnia 28.03.2014r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.03.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	61 175 056,30			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	40 656,00	40 656,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 100,00	45 000,00	0,00	274 100,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	353 683,00	500,00	500,00	353 683,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	500,00	0,00	14 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	198 806,69	0,00	201 193,31
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	198 806,69	0,00	201 193,31
4810	Rezerwy	400 000,00	198 806,69	0,00	201 193,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 723 060,00	187 980,33	694 464,33	19 229 544,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 510 446,00	39 797,00	0,00	8 470 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 419 704,00	16 000,00	0,00	5 403 704,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 015,00	14 851,00	0,00	427 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 184,00	2 322,00	0,00	1 003 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 904,00	2 024,00	0,00	137 880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	300,00	0,00	46 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 703,00	1 000,00	0,00	207 703,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800,00	1 300,00	0,00	30 500,00
4260	Zakup energii	356 500,00	1 000,00	0,00	355 500,00
4270	Zakup usług remontowych	74 700,00	1 000,00	0,00	73 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 576,00	543,00	193 275,00	658 308,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 776,00	503,00	0,00	23 273,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 151,00	40,00	0,00	63 111,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	193 275,00	193 275,00
80104	PRZEDSZKOŁA	3 219 015,00	67 528,33	501 189,33	3 652 676,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 254,00	12 028,33	21 504,00	1 956 729,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 307,00	8 500,00	0,00	151 807,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 437,00	0,00	3 737,00	360 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 598,00	0,00	526,00	51 124,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	2 000,00	0,00	14 900,00
4260	Zakup energii	186 602,00	20 000,00	0,00	166 602,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2014

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr II/20/14 z dnia 28.03.2014r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.03.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		61 175 056,30			
4270	Zakup usług remontowych	15 480,00	0,00	407 894,00	423 374,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 219,00	11 219,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 309,33	1 309,33
80110	GIMNAZJA	5 169 248,00	73 762,00	0,00	5 095 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 984,00	52 888,00	0,00	3 308 096,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 675,00	8 499,00	0,00	259 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 410,00	11 862,00	0,00	597 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 855,00	513,00	0,00	86 342,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	803 093,00	4 182,00	0,00	798 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	182,00	0,00	6 536,00
4300	Zakup usług pozostałych	612 873,00	4 000,00	0,00	608 873,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	94 182,00	2 000,00	0,00	92 182,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 462,00	2 000,00	0,00	81 462,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	306 823,00	168,00	0,00	306 655,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 654,00	168,00	0,00	17 486,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 616 402,00	160 432,00	467 104,00	13 923 074,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	600 000,00	0,00	3 716,00	603 716,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3 716,00	3 716,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	180 308,00	18 771,00	0,00	161 537,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 308,00	18 771,00	0,00	161 537,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 369 041,00	58 070,00	299 089,00	1 610 060,00
3110	Świadczenia społeczne	1 369 041,00	58 070,00	299 089,00	1 610 060,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	407 160,00	22 383,00	130 949,00	515 726,00
3110	Świadczenia społeczne	407 160,00	22 383,00	130 949,00	515 726,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	926 459,00	13 200,00	32 950,00	946 209,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	750,00	750,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2014

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr II/20/14 z dnia 28.03.2014r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.03.2014r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	61 175 056,30			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 813,00	0,00	19 000,00	607 813,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 200,00	0,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 453,00	0,00	13 200,00	47 653,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	516 531,00	48 008,00	400,00	468 923,00
3110	Świadczenia społeczne	437 960,00	48 008,00	400,00	390 352,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523 376,00	350,00	0,00	523 026,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	357 376,00	350,00	0,00	357 026,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 277,00	300,00	0,00	22 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 896,00	50,00	0,00	48 846,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 936 116,00	153 026,00	15 000,00	5 798 090,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	499 134,00	148 026,00	0,00	351 108,00
4300	Zakup usług pozostałych	425 123,00	148 026,00	0,00	277 097,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 256 249,00	0,00	15 000,00	1 271 249,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 442,00	5 000,00	0,00	67 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	5 000,00	0,00	16 350,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 005 054,00	11 200,00	153 506,69	2 147 360,69
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 747 140,00	0,00	132 306,69	1 879 446,69
4300	Zakup usług pozostałych	96 566,00	0,00	3 500,00	100 066,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 510,00	0,00	128 806,69	1 177 316,69
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	165 487,00	4 000,00	0,00	161 487,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 722,00	4 000,00	0,00	20 722,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 427,00	7 200,00	21 200,00	106 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 871,00	3 000,00	7 000,00	54 871,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 659,00	4 200,00	0,00	35 459,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	PLAN PO ZMIANIE	61 175 056,30	824 357,02	1 635 425,02	61 986 124,30

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (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)	-	1 130 480,00	-	744 364,00	-	386 116,00	UM Pasłęk
2			6050	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	1 900 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Budowa wodociągu Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) (2013 - 2014)		756 300,00	-	356 300,00	400 000,00	-	UM Pasłęk
4			6050	Budowa przyłącza wodociągowego w msc. Krasin do nieruchomości położonych przy Kanale Elbląskim (2013 - 2014)		213 100,00	103 100,00		110 000,00		UM Pasłęk
5			6050	Sieć wodociągowa ul. Kopernika	50 000,00	-	-				UM Pasłęk
6			6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rydzówka		47 500,00	2 500,00	45 000,00			UM Pasłęk
			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko		115 500,00	115 500,00				UM Pasłęk
7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (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
8	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku		125 000,00	125 000,00				UM Pasłek
9			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (2013 - 2014)		410 000,00	-	410 000,00			UM Pasłek
10			6050	Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku		385 000,00	151 689,70	233 310,30			UM Pasłek
11			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00				UM Pasłek
12			6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach		70 000,00	70 000,00				UM Pasłek
13	750	75022	6050	Zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłek
14		75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	UM Pasłek
15			6050	Budowa systemu ppoż w UM w Pasłęku		10 000,00	10 000,00				UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (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
16	750	75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	2 797 186,30	-	-			-	UM Pasłęk
17		75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	-	274 100,00	-	274 100,00	-	-	UM Pasłęk
18		754	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
19			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		150 000,00	150 000,00	-			UM Pasłęk
20	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	60 000,00	-					UM Pasłęk
21	852	85203	6050	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzecznej		180 000,00	50 000,00		130 000,00		ŚDS Rzeczna
22			6050 6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa	-	424 889,00	93 549,00	-	-	331 340,00	UM Pasłęk
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2014 (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	
24	900	90001	6050	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej (2013 - 2014)		337 160,00	-	337 160,00	-	-	UM Pasłęk	
25			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku		160 000,00	160 000,00				UM Pasłęk	
26		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		15 000,00	15 000,00				UM Pasłęk	
27	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) - dokumentacja projektowa	-	210 000,00	-	210 000,00	-	-	UM Pasłęk	
28	926	92601	6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku (2013 - 2014)	-	1 048 510,00	-	1 048 510,00	-	-	UM Pasłęk	
29			6050	Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku		99 901,69	99 901,69					UM Pasłęk
30			6050	Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach		28 905,00	28 905,00					UM Pasłęk
31			6060	Zakup ciągnika	-	40 000,00	40 000,00			-	-	MOSiR

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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
32	926	92695	6050	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach		14 200,00	14 200,00				UM Pasłęk
Ogółem					4 807 186,30	6 592 545,69	1 362 145,39	3 858 744,30	640 000,00	717 456,00	x

suma kontr. 11 399 731,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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		157 052	157 052	157 052	119 224	23 522	-	-
	75011	2010	157 052						
		4010		110 045	110 045	110 045			-
		4040		9 179	9 179	9 179			-
		4110		20 601	20 601		20 601		-
		4120		2 921	2 921		2 921		-
		4210		8 836	8 836				-
	4440		5 470	5 470				-	
751	75101		3 383	3 383	3 383	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 383	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 686	1 686				
		4300		200	200				
	4700		300	300					

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
	85203		420 000	420 000	420 000	197 536	38 659	-	-
852	85203	2010	420 000						
		4010		184 500	184 500	184 500			
		4040		12 036	12 036	12 036			
		4110		33 844	33 844		33 844		
		4120		4 815	4 815		4 815		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		38 000	38 000				
		4230		100	100				
		4260		10 800	10 800				
		4270		3 000	3 000				
		4280		150	150				
		4300		116 981	116 981				
		4350		730	730				
		4370		2 400	2 400				
		4410		700	700				
		4430		2 560	2 560				
4440		7 384	7 384						
4700		1 000	1 000						

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		8 213 425	8 213 425	8 213 425	190 588	37 884	7 967 030	-	
	85212	2010	8 213 425							
		3110		7 967 030	7 967 030			7 967 030		
		4010		176 268	176 268	176 268				
		4040		13 320	13 320	13 320				
		4110		32 838	32 838		32 838			
		4120		5 046	5 046		5 046			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		4 000	4 000					
		4300		6 850	6 850					
		4370		1 400	1 400					
		4410		900	900					
		4440		3 282	3 282					
		4700		1 491	1 491					
	85215		7 541	7 541	7 541	-	-	7 391	-	
	85215	2010	7 541							
		3110		7 391	7 391			7 391		
		4300		150	150					
	85213		59 994	59 994	59 994	-	-	-	-	
	85213	2010	59 994	-						
		4130		59 994	59 994					

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		750	750	750	-	-	750	-	
	85219	2010	750	-						
		3110		750	750			750		
	85295		57 971,00	57 971,00	57 971,00	633,36	116,64	56 400,00	-	
	85295	2010	57 971,00							
		3110		56 400,00	56 400,00			56 400,00		
		4010		633,36	633,36	633,36				
		4110		108,88	108,88		108,88			
		4120		7,76	7,76		7,76			
		4210		50,00	50,00					
		4300		741,00	741,00					
4370			30,00	30,00						
Ogółem			8 920 116,00	8 920 116,00	8 920 116,00	508 981,36	100 378,64	8 031 571,00	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 127 380,00
2.	Planowane wydatki		61 986 124,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 858 744,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 858 744,30
Przychody ogółem:			6 972 577,76
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	1 972 577,76
Rozchody ogółem :			3 113 833,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 113 833,46
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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				
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	47 853,00						
		4010		40 800,00	40 800,00	40 800,00			
		4110		7 053,00	7 053,00	-	7 053,00		
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			62 853,00	64 853,00	64 853,00	40 800,00	7 053,00	7 000,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					959 728,00	1 172 400,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (12`200 m2 * 3,62 zł * 12 m-cy)	529 968,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18`000 m2 * 1,96 zł * 12 m-cy)	423 360,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata do usług za korzystanie z szaletu miejskiego (2500 os. * 2,56 zł)	6 400,00	-	-
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	733 800,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	438 600,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	312 200,00
1	630	63095	2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo	-	-	10 000,00
2	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	15 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	8 000,00
4	750	75075	2360	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	-	-	4 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
6	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 200,00
7				Działania na rzecz młodzieży społecznie wycofanej	-	-	10 000,00
8		85195	2360	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	-	5 000,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			55 000,00
12		90095	2360	Odtwarzanie zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk			2 000,00
13	921	92195	2360	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "VI warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku"			4 000,00
14				Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "Festiwal Organowy"			15 000,00
15				Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			3 000,00
16				Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk			2 000,00
17				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18	921	92195	236	Promowanie zdrowia (aktywności fizycznej) i bezpieczeństwa			2 000,00
19	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			52 000,00
20				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			16 000,00
21				Akademia Lekkiej Atletyki			15 000,00
22			2360	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich			3 000,00
23				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk			8 000,00
Ogółem					959 728,00	1 172 400,00	312 200,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 444 328,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 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	-	2 845 745,00	1 003 534,00	959 728,00	43 806,00	2 845 745,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	2 845 745,00	1 003 534,00	959 728,00	43 806,00	2 845 745,00	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	2 845 745,00	1 003 534,00	959 728,00	43 806,00	2 845 745,00	-	-