

**Uchwała Nr V/49/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 20 lipca 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2012 budżetu Gminy Pasłęk

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

§1

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 658`200,77 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`047`344,77 zł |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 389`144,00 zł |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy	62`794`964,63
b) wydatki budżetu Gminy	67`752`635,78
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	49`211`335,63
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>20`989`983,00</i>
wydatki inwestycyjne	17`837`252,15
pozostałe wydatki majątkowe	704`048,-
c) przychody budżetu w wysokości	11`391`637,69
d) rozchody budżetu w wysokości	6`433`966,54

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`957`671,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`957`671,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3`000`000,- zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4`957`671,15 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6`429`828,85 zł.

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2012 r., jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

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

- a. przychody – 3`195`686,00 zł
- b. koszty – 3`195`686,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§8

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

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 17`000,- zł tytułem kary umownej za nieterminowe oddanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin. Dochody przeznacza się na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego.
2. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 3`000,- zł tytułem nagrody dla sołectwa Rydzówka w konkursie „Wieś z inicjatywą” – Edycja 2012. Planowane środki zostały uchwałą Zebrania Wiejskiego przeznaczone na zakup roślin, tablicy informacyjnej, dren do odwodnienia drogi, koszy na śmieci.
3. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 189`000,- zł tytułem kary umownej za nieterminowe zakończenie inwestycji „Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku”. Planowane dochody przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Remont sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Pasłęku” – 130`000,- zł oraz na dotację na remont drogi powiatowej nr 1169N Zielonka Pasłęcka – Kronin – Kwitajny o dł. około 400 mb – 25`000,- zł i zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM.
4. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 419`500,- zł tytułem wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek – Pólko”. Wartość zadania szacuje się na kwotę 2`002`000,- zł, z czego w 2012 planuje się wydatek w wysokości 707`300,- zł i w 2013 r. – 1`294`700,- zł. W miejscowości Pólko zaopatrzenie w wodę odbywa się ze studni głębinowej, poprzez hydrofornię. Stan sanitarno – higieniczny i techniczny wodociągu jest zły, posiada skorodowaną armaturę wodną. Jakość dostarczanej wody jest słaba. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie dostaw wody i odprowadzania ścieków, konieczne jest wybudowanie nowej sieci wodno-kanalizacyjnej.
5. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 28`465,- zł tytułem refundacji kosztów poniesionych na likwidację barier architektonicznych – modernizacja wejścia głównego do budynku wraz z wykonaniem pochylni do budynku ZSP w Pasłęku zgodnie z umową nr 1/2011/B z dnia 13 grudnia 2011 r. Środki te przeznacza się usługi remontowe w jednostce budżetowej.
6. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 1`235,77 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych (samochód NYSA), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i podróże służbowe.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 287`800,- zł w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra – Kąty” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek – Pólko”.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 50`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 300,- zł w Szkole Podstawowej w Rogajnach z przeznaczeniem usługi internetowe oraz 5`000,- zł w Szkole podstawowej nr 2 w Pasłęku z przeznaczeniem na remont pomieszczenia adoptowanego na świetlicę szkolną dla uczniów klas IV-VI, w związku z przyjęciem uczniów z SP w Rzeczej.
4. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 85305 - Żłobki w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkola specjalnego w Elblągu i na dowożenie uczniów do ośrodka specjalnego i przedszkola specjalnego.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 2`670,- w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Marianka (800,00 zł) i sołectwa Łukszy (1`870,00 zł) z przeznaczeniem na energię elektryczną.
6. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w wysokości 6`920,- zł w ramach projektu NOWA DROGA, realizowanego przez MGOPS w Pasłęku.

7. Planuje się wydatki w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w wysokości 5'000,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych do miejscowości Dargowo.
8. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 25'600,- zł do rozdziału 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu kamiennego muru oporowego na działce 85/4 obręb 007 Pasłek przy budynku nr 2 ul. A. Steffena. Mur oporowy na odcinku 10 m uległ rozwarstwieniu na wskutek działań czynników atmosferycznych i naporu gruntu, co zagraża budynkowi mieszkalnemu. Na remont uzyskano zgodę konserwatora Zabytków Delegatura w Elblągu.
9. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 524,- zł do rozdziału 92109 – Świetlice wiejskie w ramach funduszu sołectkiego Borzynowo z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr V/49/12 z dnia 20.07.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.07.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 136 763,86			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	357 815,15	0,00	20 000,00	377 815,15
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	20 000,00	0,00	17 000,00	37 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 815,15	0,00	3 000,00	340 815,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 000,00	0,00	189 000,00	636 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	437 000,00	0,00	189 000,00	626 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 595 682,00	0,00	419 500,00	19 015 182,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	0,00	419 500,00	669 500,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 639,00	0,00	28 465,00	576 104,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 000,00	0,00	28 465,00	44 465,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 465,00	28 465,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	751 100,00	0,00	1 235,77	752 335,77
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 100,00	0,00	1 235,77	2 335,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 235,77	1 235,77
	PLAN PO ZMIANIE	62 136 763,86	0,00	658 200,77	62 794 964,63

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr V/49/12 z dnia 20.07.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.07.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 094 435,01			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 880 115,15	287 800,00	707 300,00	3 299 615,15
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 469 678,00	287 800,00	707 300,00	2 889 178,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 324,00	287 800,00	707 300,00	2 870 824,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 284 779,00	50 000,00	75 000,00	3 309 779,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 824 779,00	50 000,00	50 000,00	2 824 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 448,00	50 000,00	0,00	195 448,00
4270	Zakup usług remontowych	801 100,00	0,00	50 000,00	851 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 001,00	0,00	37 000,00	1 384 001,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 112 067,00	0,00	37 000,00	1 149 067,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	908 019,00	0,00	37 000,00	945 019,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 906 263,42	5 300,00	46 765,00	18 947 728,42
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 074 825,42	5 300,00	33 765,00	9 103 290,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 760,85	300,00	0,00	437 460,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 700,00	5 000,00	0,00	29 700,00
4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	0,00	33 465,00	217 465,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	6 700,00	0,00	300,00	7 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 120 314,00	0,00	11 800,00	3 132 114,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	11 800,00	41 800,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	860 622,60	0,00	1 200,00	861 822,60
4300	Zakup usług pozostałych	638 967,00	0,00	1 200,00	640 167,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	427 474,00	19 920,00	6 920,00	414 474,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr V/49/12 z dnia 20.07.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.07.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 094 435,01			
85305	ŻŁOBKI	60 000,00	13 000,00	0,00	47 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	13 000,00	0,00	47 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 474,00	6 920,00	6 920,00	367 474,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 337,43	4 786,03	0,00	67 551,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829,55	253,38	0,00	3 576,17
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 825,42	848,57	0,00	11 976,85
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	678,98	44,92	0,00	634,06
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 535,34	58,03	0,00	1 477,31
4129	Składki na Fundusz Pracy	81,28	3,07	0,00	78,21
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,92	879,44	0,00	2 236,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,96	46,56	0,00	118,40
4308	Zakup usług pozostałych	198 719,77	0,00	6 572,07	205 291,84
4309	Zakup usług pozostałych	10 520,23	0,00	347,93	10 868,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 054 279,27	25 600,00	141 800,00	13 170 479,27
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 112 692,00	25 600,00	130 000,00	6 217 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 062,00	25 600,00	130 000,00	847 462,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	477 209,00	0,00	8 000,00	485 209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 092,00	0,00	8 000,00	63 092,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 584 352,27	0,00	3 800,00	1 588 152,27
4260	Zakup energii	1 280 104,27	0,00	3 800,00	1 283 904,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 214 884,78	0,00	26 124,00	2 241 008,78
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 594 884,78	0,00	524,00	1 595 408,78
4260	Zakup energii	25 611,00	0,00	524,00	26 135,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	192 500,00	0,00	25 600,00	218 100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	25 600,00	40 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 990 402,00	524,00	6 435,77	1 996 313,77
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 811 569,00	0,00	6 435,77	1 818 004,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	0,00	900,00	69 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 451,63	0,00	5 200,00	99 651,63

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr V/49/12 z dnia 20.07.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.07.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 094 435,01			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	335,77	4 335,77
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 876,00	524,00	0,00	54 352,00
4260	Zakup energii	824,00	524,00	0,00	300,00
	PLAN PO ZMIANIE	67 094 435,01	389 144,00	1 047 344,77	67 752 635,78

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012		976 278,00	9 975,01	966 302,99	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)		212 200,00	-	212 200,00	-	-	UM Pasłęk
3			6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013)	931 046,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny-Nowiny-Sakówko-Stare Kusy-Sokółka-Nowe Kusy	-	30 000,00	30 000,00				UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka		8 000,00	8 000,00				UM Pasłęk
6			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny		6 000,00	6 000,00				UM Pasłęk
7			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek - Pólko	707 300,00						UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
9			6050	Budowa wiat przystankowych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012) II etap		1 325 665,00	888 665,00	-	397 000,00	-	UM Pasłęk
11			6050	Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)		69 000,00	69 000,00		40 000,00		UM Pasłęk
12		75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13	750		6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
14		75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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
15	750	75095	6050	Opracowanie planów miejscowych ZP dla części obrębów: Marianka, Nowa Wieś i Rogajny; analiza funkcjonowania planów ZP i studium ze zmianami		115 000,00	115 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
16		75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		754									
17		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
18	852	85203	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk	492 000,00						UM Pasłęk
19			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasł. - I etap	280 000,00						UM Pasłęk
	801	80101									
20			6060	Zakup kserokopiarki	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
21	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012	-	548 962,00	-	548 962,00	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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
22			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)		5 200 000,00	1 221 836,52	-	-	3 978 163,48	UM Pasłęk
23			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-	UM Pasłęk
24	901	90001	6050	Montaż i remont separatorów w Pasłęku		102 000,00	102 000,00				UM Pasłęk
25			6050	Remont sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Pasłęku		130 000,00		130 000,00			UM Pasłęk
26			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ulica Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa		29 000,00	29 000,00				UM Pasłęk
27			6050	Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35		38 000,00	38 000,00				UM Pasłęk
28	900	90002	6058; 6059	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012)		3 841 835,00	1 878 369,64	-	-	1 963 465,36	UM Pasłęk
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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
30	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
31	921	92109	6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej gm. Pasłęk	166 967,00						UM Pasłęk
32			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	-	680 590,78	237 930,78	-	-	442 660,00	UM Pasłęk
33			6050	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	-	1 080 000,00	330 000,00		750 000,00	-	UM Pasłęk
34	926	92601	6060	Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	125 908,37	125 908,37				MOSiR
Ogółem					2 812 313,00	15 024 939,15	5 596 185,32	1 857 464,99	1 187 000,00	6 384 288,84	x

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 794 964,63
2.	Planowane wydatki		67 752 635,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 957 671,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 957 671,15
Przychody ogółem:			11 391 637,69
1.	Kredyty	§ 952	11 387 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	4 137,69
Rozchody ogółem :			6 433 966,54
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 433 966,54
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 2012 r.

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
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	6630		450 000,00						450 000,00
	60014	2320		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
	60016	6050		40 000,00					40 000,00
750	75095	6620	40 000,00	-	-				
		2320	62 918,00	-					
		4010		54 185,00	54 185,00	54 185,00			
754	75412	4110		8 733,00	8 733,00	-	8 733,00		
		6630	225 000,00	-					
801	80101	6050		225 000,00					225 000,00
		2320	28 465,00	-					
		4270		28 465,00	28 465,00				
852	85295	80104		41 800,00	41 800,00			41 800,00	
		4210	4 500,00	-					
851	85111	6620		50 000,00					50 000,00
		2320	5 000,00	-					
921	92116	2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		Ogółem	375 883,00	944 683,00	179 683,00	54 185,00	8 733,00	73 800,00	765 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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					945 019,00	1 098 082,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`780 m2 * 2,98 zł * 12 m-cy)	421 252,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18`875 m2 * 1,84 zł * 12 m-cy)	416 760,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami (19780 mieszkańców * 2,77 zł)	54 757,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do usług za korzystanie z szaletu miejskiego (2500 os. * 2,50 zł)	6 250,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań * 1500 zł/szt.)	9 000,00	-	-
6				ZGKiM - dopłata do usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków (0,97 zł * 38`145m3)	37 000,00		
7	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	676 082,00	-
8		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	422 000,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	364 700,00
1	630	63095	2820	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo			6 000,00
2	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00
4				Promowanie sportu i bezpieczeństwa w czasie wakacji			2 000,00
5				Atywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego	-	-	2 000,00
6				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00
7	801	80195	2820	Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych			1 000,00
8	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 200,00
9				Promocja zdrowego stylu życia	-	-	12 000,00
10		85195	2820	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	-	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11	852	85295	2820	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			7 000,00
12	853	85305	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce			47 000,00
13	900	90013	2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			40 000,00
14	921	92120	2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			100 000,00
15				Remont dolnej partii wewnętrznego lica ścian oraz konserwację krużgółki południowej zabytkowego kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mariance			10 000,00
16				Wymiana gontu i łat na wieży w kościele barokowym p.w. Chrystusa Króla w Kwitajnach			30 000,00
17		92195	2820	Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych			3 000,00
18				Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			2 500,00
19		926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną		
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			11 000,00
21				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			6 000,00
Ogółem					945 019,00	1 098 082,00	364 700,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 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	-	3 195 686,00	1 149 067,00	945 019,00	204 048,00	3 195 686,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 195 686,00	1 149 067,00	945 019,00	204 048,00	3 195 686,00	-	-
	2.								
	3.								
	Ogółem	-	3 195 686,00	1 149 067,00	945 019,00	204 048,00	3 195 686,00	-	-