

**Uchwała Nr VI/62/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 października 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 planowane dochody w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 162`086,46 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 25`000,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 485`532,46 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 348`446,00 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2014, 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 **4`262`888,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi **10`864`896,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2014 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 65`147`248,53 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 69`005`992,83 |
| jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 56`201`750,24 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`258`530,68 |
| wydatki inwestycyjne | 12`342`436,59 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 461`806,00 |
| c) przychody budżetu w wysokości | 7`372`577,76 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 3`513`833,46 |

§6

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.

§7

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 VI/62/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 października 2014 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 38`657,- zł na realizację zadania w ramach porozumień między j.s.t. dotyczącego zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 161/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. zwiększył plan dotacji celowej w rozdziale 75814 w wysokości 106`378,46 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
3. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 25`000,- zł w związku ze zmniejszeniem wpłat za pobyt w DPS członków rodzin (zmniejszenie stanu osobowego podopiecznych przebywających w DPS).
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę w wysokości 15`000,- zł jako wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą dłużników alimentacyjnych (koszty postępowania, przesyłki pocztowe, ...)
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 216/2014 z dnia 8 października 2014 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 421,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
6. Zwiększenie planowanych dochodów w jednostce budżetowej MOSiR o kwotę 1`630,- zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z naprawą i modernizacją urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie Parku Ekologicznego.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 85`000,- zł na zadanie pn. „Remont chodnika w msc. Nowe Kusy” – wykonanie remontu na odcinku 246 m.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 20`000,- zł do rozdziału 60016 – Drogi publiczne na zakup usług remontowych i materiałów do wykonywania doraźnych napraw dróg.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Nowy Cieszyn do rozdziału 60016 w wysokości 3`001,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont dróg.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 81`910,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie klas lekcyjnych (ławki i krzesła), zakup kopiarki, drukarek, remont pomieszczeń szkolnych i naprawy sprzętu szkolnego.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 386,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy środowiskowej Promyk.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 18`000,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych, wymianę podłogi, grzejników.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 4`000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoszacowanych paragrafów płacowych.
8. Wprowadzenie do budżetu planu wydatków w wysokości 2`150,- zł w rozdziale 90095 jako wkład własny gminy w ramach projektu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, dzięki któremu sołectwo Aniołowo ma możliwość poprawę wizerunku miejscowości. Mieszkańcy uznali, że najważniejszą potrzebą jest budowa wiaty na placu rekreacyjnym.
9. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 15`748,- zł z przeznaczeniem na usługi remontowe, usługi pozostałe oraz zakup energii elektrycznej.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w wysokości 16`800,- zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, zakup usług remontowych (remont chodnika).
11. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Nowe Kusy w wysokości 191,- zł z przeznaczeniem na rekultywację stawu.
12. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Marzewo w wysokości 2000,- zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do świetlicy.
13. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92601 w wysokości 10`040,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania i opłaty sądowej (ugoda przed sądem).

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				65 010 162,07			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 943 394,00	0,00	38 657,00	2 982 051,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 785 372,00	0,00	38 657,00	2 824 029,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 853,00	0,00	38 657,00	86 510,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 473 997,60	0,00	106 378,46	18 580 376,06
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	894 769,60	0,00	106 378,46	1 001 148,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	106 378,46	106 378,46
852			POMOC SPOŁECZNA	16 194 285,00	25 000,00	15 421,00	16 184 706,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	67 000,00	25 000,00	0,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	25 000,00	0,00	42 000,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 396 038,00	0,00	15 000,00	9 411 038,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz u alimentacyjnego	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 997,00	0,00	421,00	11 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 997,00	0,00	421,00	11 418,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 213,00	0,00	1 630,00	135 843,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	114 213,00	0,00	1 630,00	115 843,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	1 200,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,00	430,00

RAZEM:

65 010 162,07

25 000,00

162 086,46

65 147 248,53

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				68 868 906,37			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 421 077,00	0,00	108 001,00	3 529 078,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 037 077,00	0,00	108 001,00	3 145 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 865,00	0,00	8 001,00	203 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 432,00	0,00	15 000,00	331 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 830,00	0,00	85 000,00	1 902 830,00
630			TURYSTYKA	128 410,00	1 410,00	1 410,00	128 410,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 410,00	1 410,00	1 410,00	128 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	0,00	1 410,00	34 610,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 769 657,30	0,00	47 845,46	7 817 502,76
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 956 881,00	0,00	9 188,46	3 966 069,46
		4300	Zakup usług pozostałych	244 524,00	0,00	9 188,46	253 712,46
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 132 984,30	0,00	38 657,00	3 171 641,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 090,00	0,00	32 592,00	146 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 813,00	0,00	6 065,00	27 878,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 133 656,33	279 510,00	120 710,00	18 974 856,33
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 364 561,33	67 000,00	94 949,00	8 392 510,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 957,00	0,00	1 500,00	105 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403 704,00	55 000,00	1 673,00	5 350 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 862,00	10 000,00	286,00	994 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 880,00	2 000,00	40,00	135 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	2 000,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 445,33	0,00	27 220,00	256 665,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	0,00	300,00	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 700,00	0,00	46 400,00	120 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 184,00	0,00	13 000,00	105 184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 305,00	0,00	2 530,00	312 835,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 308,00	26 710,00	185,00	631 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 503,00	0,00	185,00	7 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 412,00	21 000,00	0,00	319 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 111,00	3 460,00	0,00	59 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 077,00	1 300,00	0,00	7 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 657,00	950,00	0,00	20 707,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 664 876,00	176 800,00	16 800,00	3 504 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 159,67	0,00	9 200,00	1 980 359,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 807,00	3 500,00	0,00	148 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 684,00	8 000,00	0,00	354 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 474,00	5 000,00	0,00	46 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 484,00	160 000,00	6 565,00	231 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	300,00	0,00	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 817,00	0,00	1 035,00	101 852,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	796 911,00	9 000,00	2 172,00	790 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 552,00	0,00	562,00	81 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00	0,00	96,00	15 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	0,00	14,00	2 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 873,00	5 000,00	1 500,00	603 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	4 000,00	0,00	12 500,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	92 182,00	0,00	727,00	92 909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 720,00	0,00	727,00	11 447,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	306 655,00	0,00	1 677,00	308 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 921,00	0,00	1 404,00	234 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 196,00	0,00	236,00	41 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	0,00	37,00	5 245,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 677,00	0,00	4 200,00	158 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 177,00	0,00	4 200,00	152 377,00
851			OCHRONA ZDROWIA	282 580,00	386,00	386,00	282 580,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	268 460,00	386,00	386,00	268 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	253,00	0,00	11 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	133,00	0,00	2 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	386,00	44 386,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 614 887,00	40 748,00	31 169,00	18 605 308,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	583 000,00	25 000,00	0,00	558 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 000,00	25 000,00	0,00	558 000,00
	85206		WSPIERNIE RODZINY	78 559,00	600,00	600,00	78 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 266,00	600,00	0,00	666,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 364 038,00	0,00	15 000,00	9 379 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 488,00	0,00	15 000,00	54 488,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	360 997,00	0,00	421,00	361 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 847,00	0,00	421,00	361 268,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	947 709,00	6 634,00	13 634,00	954 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 117,00	0,00	1 500,00	112 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 206,00	1 500,00	0,00	10 706,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	3 500,00	0,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	9 414,00	12 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 680,00	0,00	2 500,00	51 180,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 177,00	439,00	0,00	738,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	200,00	195,00	0,00	5,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	4 600,00	1 000,00	0,00	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	0,00	220,00	26 020,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	284 467,00	5 000,00	0,00	279 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 450,00	3 514,00	1 514,00	711 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	2 404,00	0,00	8 916,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	85295	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	680,00	0,00	14,00	694,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 080,00	400,00	0,00	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	400,00	0,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	150,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	600,00	160,00	0,00	440,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	911 897,00	1 200,00	0,00	910 697,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	357 026,00	1 200,00	0,00	355 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 413,00	600,00	0,00	256 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 846,00	550,00	0,00	48 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 974,00	50,00	0,00	6 924,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 795 456,68	25 001,00	162 341,00	5 932 796,68
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 333 845,60	20 000,00	0,00	1 313 845,60
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	15 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	357 108,00	0,00	191,00	357 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 375,00	0,00	191,00	280 566,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 271 249,00	5 001,00	160 000,00	1 426 248,00
		4260	Zakup energii	1 193 000,00	0,00	160 000,00	1 353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 001,00	5 001,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 072,00	0,00	2 150,00	36 222,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 444 327,00	191,00	2 000,00	1 446 136,00
921			Wydatki Bieżące	1 312 327,00	191,00	2 000,00	1 314 136,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	835 072,00	191,00	2 000,00	836 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 271,00	191,00	2 000,00	35 080,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 830 228,69	0,00	11 670,00	2 841 898,69
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 541 314,69	0,00	11 670,00	2 552 984,69
		4300	Zakup usług pozostałych	89 466,00	0,00	1 630,00	91 096,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	40,00	40,00

RAZEM:

68 868 906,37

348 446,00

485 532,46

69 005 992,83

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)	-	1 080 480,00	-	677 164,00	-	403 316,00	UM Pasłęk
2			6050	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	1 660 000,00	-	-	-	-	-	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 sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2014 2015)	103 100,00	-	-	-	-	UM Pasłęk	
5			6050	Sieć wodociągowa ul. Kopernika	-	1 845,00	-	-	-	UM Pasłęk	
6			6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rydzówka		47 500,00	2 500,00	45 000,00	-	UM Pasłęk	
7			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłek - Pólko		150 500,00	26 400,00	124 100,00	-	UM Pasłęk	
8			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś		17 000,00	17 000,00	-	-	UM Pasłęk	
9	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-	UM Pasłęk	
10			6050	Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku		125 000,00	125 000,00	-	-	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
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (2013 - 2014)		370 000,00	-	370 000,00			UM Pasłęk
12			6050	Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku		385 000,00	151 689,70	233 310,30			UM Pasłęk
13			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
14			6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Nowych Kusach		52 830,00	52 830,00				UM Pasłęk
15			6050	Remont nawierzchni ul. Ogrodowej w Pasłęku		800 000,00	116 900,00	283 100,00	400 000,00		UM Pasłęk
16			6050	Remont nawierzchni ulicy wewnętrznej przy ul. Gdańskiej w Pasłęku		55 000,00	55 000,00				UM Pasłęk
17			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku 2014-2015	20 000,00						UM Pasłęk
18			6050	Remont chodnika w msc. Nowe Kusy			85 000,00	85 000,00			UM Pasłęk
19	750	75022	6050	Zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		30 000,00	30 000,00			UM Pasłęk	
20		75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
21		6050	Budowa systemu ppoż w UM w Pasłęku		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk	
22		75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	2 797 186,30	-	-			-	UM Pasłęk
23	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014)	-	274 100,00	-	254 100,00	20 000,00	-	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	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
25	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		22 000,00	22 000,00	-			UM Pasłęk
26	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	60 000,00	-					UM Pasłęk
27	852	85203	6050	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzecznej		226 400,00	56 400,00	40 000,00	130 000,00		ŚDS Rzeczna
28	900	90001	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
29			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja	-	282 374,60	82 374,60	200 000,00	-	-	UM Pasłęk
30			6050	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej (2013 - 2014)		217 160,00	-	217 160,00	-	-	UM Pasłęk
31			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku		160 000,00	40 000,00	120 000,00			UM Pasłęk
32			90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		15 000,00	15 000,00			

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	
33	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku (2014-2015) - dokumentacja	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
34	926	92601	6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku (2013 - 2014)	-	1 693 765,00	645 255,00	938 510,00	110 000,00	-	UM Pasłęk	
35			6050	Kreatywny Plac Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku		99 901,69	99 901,69					UM Pasłęk
36			6050	Plac zabaw Radosny Malec w Rogajnach		28 905,00	28 905,00					UM Pasłęk
37			6060	Zakup ciągnika		-	40 000,00	40 000,00		-	-	MOSiR
38			92695	6050; 6058	Budowa kreatywnego placu zabaw w Majkach		34 200,00	14 200,00			20 000,00	UM Pasłęk
Ogółem					4 740 286,30	7 602 150,29	1 912 704,99	3 858 744,30	1 060 000,00	734 656,00	x	

suma kontr.

12 342 436,59

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-					-					
	z tego 2011 r.			-														
	2012 r.			-														
	2013 r.			-														
	2014 r.			-														
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x		8 501 394,85	3 514 052,58	4 959 052,27	4 262 888,00	1 181 340,85	-	-	1 181 340,85	3 081 547,15	-	-	3 081 547,15			

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
nr VI/62/14 z dnia 24 października 2014 r.

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		557 360,06	557 360,06	557 360,06	3 500,00	666,59	-	-
	01095	2010	557 360,06						
		4010		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4110		601,66	601,66	601,66			
		4120		64,93	64,93	64,93			
		4210		5 706,74	5 706,74				
		4300		1 055,30	1 055,30				
		4430		546 431,43	546 431,43				
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				-

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	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			
	75109		31 781,00	31 781,00	31 781,00	14 050,00	2 051,42	-	-
	75109	2010		31 781,00	-				
		3030			-	-			
		4110			1 899,50	1 899,50		1 899,50	
		4120			151,92	151,92		151,92	
		4170			14 050,00	14 050,00	14 050,00		
		4210			10 540,00	10 540,00			
		4300			4 880,00	4 880,00			
		4370			159,58	159,58			
	4410			100,00	100,00				
	75113		40 270,00	40 270,00	40 270,00	10 260,36	1 726,64	-	-
	75113	2010		40 270,00	-				
3030				19 620,00	19 620,00				

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	75113	4110		1 580,15	1 580,15		1 580,15		
		4120		146,49	146,49		146,49		
		4170		10 260,36	10 260,36	10 260,36			
		4210		8 340,00	8 340,00				
		4300		123,00	123,00				
		4370		200,00	200,00				
801	80101		20 622,93	20 622,93	20 622,93	-	-	-	-
	80101	2010	20 622,93						
		4210		20 622,93	20 622,93				
852	85203		441 300	441 300	441 300	197 536	38 659	-	-
	85203	2010	441 300						
		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		53 000	53 000				
		4230		100	100				
		4260		10 800	10 800				
		4270		3 000	3 000				
		4280		150	150				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4300		123 281	123 281					
		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					
		85212		9 334 038	9 334 038	9 334 038	193 688	38 265	9 004 025	-
		85212	2010	9 334 038						
			3110		9 004 025	9 004 025			9 004 025	
			4010		178 368	178 368	178 368			
			4040		13 320	13 320	13 320			
			4110		33 199	33 199		33 199		
			4120		5 066	5 066		5 066		
			4170		2 000	2 000	2 000			
			4210		17 600	17 600				
			4300		20 296	20 296				
			4370		1 400	1 400				
			4410		900	900				
			4440		3 282	3 282				
	4580			53 091	53 091					
	4700		1 491	1 491						

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	85215		11 418	11 418	11 418	-	-	11 268	-
	85215	2010	11 418						
		3110		11 268	11 268			11 268	
		4300		150	150				
	85213		59 994	59 994	59 994	-	-	-	-
	85213	2010	59 994	-					
		4130		59 994	59 994				
	85219		2 250	2 250	2 250	-	-	2 250	-
	85219	2010	2 250	-					
		3110		2 250	2 250			2 250	
	85295		205 428,00	205 428,00	205 428,00	5 451,69	1 033,31	196 800,00	-
	85295	2010	205 428,00						
		3110		196 800,00	196 800,00			196 800,00	
		4010		5 451,69	5 451,69	5 451,69			
		4110		937,16	937,16		937,16		
4120			96,15	96,15		96,15			
4210			200,00	200,00					
4300			1 863,00	1 863,00					
4370			80,00	80,00					
Ogółem			10 864 896,99	10 864 896,99	10 864 896,99	544 710,05	106 120,96	9 214 343,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65 147 248,53
2.	Planowane wydatki		69 005 992,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 858 744,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 858 744,30
Przychody ogółem:			7 372 577,76
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	2 372 577,76
Rozchody ogółem :			3 513 833,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 513 833,46
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	

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	poходne 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		342 000,00	-				342 000,00	
	60014	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
	60016	6620	400 000,00							
		6050		400 000,00						400 000,00
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
750	75095	2320	86 510,00							
		4010		73 392,00	73 392,00	73 392,00				
		4110		13 118,00	13 118,00	-	13 118,00			
754	75412	6630	20 000,00							
		6050		20 000,00					20 000,00	
921	92116	2320	5 000,00	-						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
Ogółem			521 510,00	880 510,00	118 510,00	73 392,00	13 118,00	22 000,00	762 000,00	