

**Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 marca 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. | 189`450,27 |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`029`603,27 |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 840`153,- |

§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`061`360,47
b) wydatki budżetu Gminy	67`019`031,62
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	48`298`925,84
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	21`179`724,00
wydatki inwestycyjne	18`016`057,78
pozostałe wydatki majątkowe	704`048,-
c) przychody budżetu w wysokości	11`549`337,69
d) rozchody budżetu w wysokości	6`591`666,54

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 5 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się wysokość planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie

- przychody 288`606,- zł
- koszty 288`606,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§8

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 189'450,27 zł w związku ze zwrotem poniesionych wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z opłatą za energię elektryczną

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 450'000,- zł w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje realizowane na podstawie umów porozumień między j.s.t. Środki zostaną przekazane na budowę chodnika wraz z infrastrukturą techniczną z Pasłęka do miejscowości Rzędy.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 1'700,- zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 63095 – Turystyka Pozostała działalność w wysokości 6'000,- zł z przeznaczeniem prace zlecone do wykonania związane z remontem urządzeń i wyposażenia MOSiR.
4. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. w wysokości 1'750,- zł z przeznaczeniem na składkę członkowską w Związku Miast Polskich.
5. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji o kwotę 9'000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (pokrycie kosztów dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji, ufundowanie sztandaru dla Policji w Elblągu).
6. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75406 – Straż Graniczna o kwotę 1'000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej (pokrycie kosztów zakupu paliw do samochodów służbowych).
7. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 2'430,- z przeznaczeniem na konserwację dźwigów.
8. Przenosi się planowane wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w wysokości 2'682,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i dodatkowe wynagrodzenia roczne.
9. Planuje się wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na zwrot dotacji związanej z wypłatą stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
10. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 13'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego w miejscowości Kol. Łukszty o dł. 325 m.
11. Przenosi się planowane wydatki z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku” na zadanie pn. „Montaż i remont separatorów w Pasłęku”. Na zadanie były zabezpieczone środki finansowe w wysokości 395'000,- zł (uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011 r.), jednak w trzech przetargach, które odbyły się na to zadanie, oferty znacznie przekraczały budżet. Mając na uwadze czas jaki potrzebny jest na przeprowadzenie procedury przetargowej, wprowadza się do budżetu na rok 2012 środki w wysokości 102'000,- zł zwiększając budżet na inwestycję do wysokości 497'000,- zł.
12. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 2'268,- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kwitajny z przeznaczeniem na usługę związaną z wybudowaniem wiaty.
13. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie w wysokości 700,- zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marianka z przeznaczeniem na energię elektryczną i wywóz nieczystości.
14. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 393,- zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Aniołowo z przeznaczeniem na usługi pozostałe

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 226,- zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywności.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				49 147 207,00	0,00	0,00	49 147 207,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 387,72	0,00	189 450,27	2 745 837,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 556 387,72	0,00	189 450,27	2 745 837,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 209,00	0,00	189 450,27	818 659,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629 209,00	0,00	189 450,27	818 659,27
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 209,00	0,00	189 450,27	818 659,27
majątkowe razem:				12 724 703,20	0,00	189 450,27	12 914 153,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 497 813,20	0,00	189 450,27	8 687 263,47
Ogółem:				61 871 910,20	0,00	189 450,27	62 061 360,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 497 813,20	0,00	189 450,27	8 687 263,47

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	3284779	1315114	1315114	70000	1245114	0	0	0	0	0	0	1969665	1969665	0	0		
			zmniejszenie	-451700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0	
			zwiększenie	451700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	
			po zmianach	3284779	1315114	1315114	70000	1245114	0	0	0	0	0	0	0	1969665	1969665	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	460000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	
				zmniejszenie	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0
				zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
				po zmianach	460000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	
				zmniejszenie	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
				po zmianach	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2824779	1305114	1305114	70000	1235114	0	0	0	0	0	0	1519665	1519665	0	0	
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2824779	1305114	1305114	70000	1235114	0	0	0	0	0	0	0	1519665	1519665	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	248148	248148	248148	0	248148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	246448	246448	246448	0	246448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	183866	183866	183866	0	183866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	185566	185566	185566	0	185566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630	Turystyka		przed zmianą	133367	133367	127367	32867	94500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	127367	127367	121367	32867	88500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	133367	133367	127367	32867	94500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	127367	127367	121367	32867	88500	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	47500	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą		1325939	1121891	213872	0	213872	908019	0	0	0	0	204048	204048	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		1332239	1128191	220172	0	220172	908019	0	0	0	0	0	204048	204048	0	0	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą		5101063	4883063	4605793	3449048	1156745	15000	262270	0	0	0	218000	218000	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		5102813	4884813	4607543	3449048	1158495	15000	262270	0	0	0	0	218000	218000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		242950	242950	201950	28000	173950	15000	26000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		244700	244700	203700	28000	175700	15000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą		6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą		837918	586918	551153	364117	187036	5000	30765	0	0	0	251000	251000	0	0		
		zmniejszenie		-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		840918	589918	554153	364117	190036	5000	30765	0	0	0	0	251000	251000	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie		-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	75406	Straż Graniczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19191870,57	18936870,57	18694593	15035029	3659564	36000	166695	39582,57	0	0	255000	255000	0	0	0		
		zmniejszenie	-2430	-2430	-2430	0	-2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2430	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19191870,57	18936870,57	18694593	15035029	3659564	36000	166695	39582,57	0	0	255000	255000	0	0	0	0	
		80104 Przedszkola	przed zmianą	3120314	3120314	3080531	2482011	598520	30000	9783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2430	-2430	-2430	0	-2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2430	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3120314	3120314	3080531	2482011	598520	30000	9783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	44610	44610	44610	0	44610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2430	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	47040	47040	47040	0	47040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28810	28810	28810	0	28810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2430	-2430	-2430	0	-2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26380	26380	26380	0	26380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13826176	13334176	2083982	1367890	716092	7000	11243194	0	0	0	492000	492000	0	0	0	
			zmniejszenie	-2682	-2682	-2682	-1042	-1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2682	2682	2682	1042	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13826176	13334176	2083982	1367890	716092	7000	11243194	0	0	0	492000	492000	0	0	0	
85219 Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	941474	941474	939874	815526	124348	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1719	-1719	-1719	-141	-1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1814	1814	1814	1035	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	941569	941569	939969	816420	123549	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	641824	641824	641824	641824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-141	-141	-141	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	641683	641683	641683	641683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1035	1035	1035	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	46035	46035	46035	46035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	779	779	779	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14779	14779	14779	0	14779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17578	17578	17578	0	17578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1578	-1578	-1578	0	-1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	300062	300062	297208	283859	13349	0	2854	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-940	-940	-940	-894	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	861	861	861	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	299983	299983	297129	282965	14164	0	2854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17270	17270	17270	17270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-894	-894	-894	-894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16376	16376	16376	16376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1537	1537	1537	0	1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1583	1583	1583	0	1583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11812	11812	11812	0	11812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-46	-46	-46	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	815	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12581	12581	12581	0	12581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	493167	493167	62867	27154	35713	7000	423300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23	-23	-23	-7	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	493151	493151	62851	27154	35697	7000	423300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21193	21193	21193	21193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1774	1774	1774	1774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1781	1781	1781	1781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	563	563	563	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-16	-16	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą		604193	604193	372530	343532	28998	0	231663	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		61276	61276	61276	0	61276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		665469	665469	433806	343532	90274	0	231663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą		239680	239680	12000	0	12000	0	227680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		61276	61276	61276	0	61276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		300956	300956	73276	0	73276	0	227680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		11276	11276	11276	0	11276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		11276	11276	11276	0	11276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		12450619	2714128	2674128	4313	2669815	40000	0	0	0	0	9736491	9736491	8611449	0	0		
		zmniejszenie		-368248	-215268	-215268	0	-215268	0	0	0	0	0	0	-152980	-152980	0	0	0	
		zwiększenie		485372,27	485372,27	485372,27	0	485372,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		12567743,27	2984232,27	2944232,27	4313	2939919,27	40000	0	0	0	0	0	9583511	9583511	8611449	0	0	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą		6274672	169630	169630	0	169630	0	0	0	0	0	0	6105042	6105042	5200000	0	0	
		zmniejszenie		-165980	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	-152980	-152980	0	0	0	
		zwiększenie		13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		6121692	169630	169630	0	169630	0	0	0	0	0	0	5952062	5952062	5200000	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą		150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		905042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905042	905042	0	0	0		
	zmniejszenie		-152980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152980	-152980	0	0	0		
	zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach		752062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752062	752062	0	0	0		

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
900	90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1314248	1094248	1094248	0	1094248	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0						
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	470104,27	470104,27	470104,27	0	470104,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1584352,27	1364352,27	1364352,27	0	1364352,27	0	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	810000	810000	810000	0	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	470104,27	470104,27	470104,27	0	470104,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1280104,27	1280104,27	1280104,27	0	1280104,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-200000	-200000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	107387	107387	107387	0	107387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2268	-2268	-2268	0	-2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2268	2268	2268	0	2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	107387	107387	107387	0	107387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43138	43138	43138	0	43138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2268	-2268	-2268	0	-2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40870	40870	40870	0	40870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57849	57849	57849	0	57849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2268	2268	2268	0	2268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60117	60117	60117	0	60117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2214753,78	1367196	107614	500	107114	1243582	16000	0	0	0	0	847557,78	847557,78	680590,78	0	0						
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	2214753,78	1367196	107614	500	107114	1243582	16000	0	0	0	0	0	847557,78	847557,78	680590,78	0	0					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1594753,78	747196	55114	500	54614	676082	16000	0	0	0	0	847557,78	847557,78	680590,78	0	0						
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	1594753,78	747196	55114	500	54614	676082	16000	0	0	0	0	847557,78	847557,78	680590,78	0	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26264	26264	26264	0	26264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	25564	25564	25564	0	25564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	22550	22550	22550	0	22550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	23050	23050	23050	0	23050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	92109	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3186683	744683	656683	395848	260835	59000	29000	0	0	0	2442000	2442000	0	0	0			
			zmniejszenie	-1393	-1393	-1393	0	-1393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7393	7393	7393	6000	1393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3192683	750683	662683	401848	260835	59000	29000	0	0	0	0	2442000	2442000	0	0	0		
		Obiekty sportowe		przed zmianą	3005569	563569	563569	395848	167721	0	0	0	0	0	0	2442000	2442000	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7000	7000	7000	6000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3011569	569569	569569	401848	167721	0	0	0	0	0	0	2442000	2442000	0	0	0	
		92601	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	62800	62800	62800	62800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	68800	68800	68800	68800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	62710	62710	62710	0	62710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61710	61710	61710	0	61710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pozostałych			przed zmianą	62700	62700	62700	0	62700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	63700	63700	63700	0	63700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	57077	57077	57077	0	57077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-393	-393	-393	0	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	393	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	57077	57077	57077	0	57077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	17020	17020	17020	0	17020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	393	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17413	17413	17413	0	17413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430 Różne opłaty i składki		przed zmianą	7650	7650	7650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-393	-393	-393	0	-393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7257	7257	7257	0	7257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	66 829 581,35	47 956 495,57	32 498 034,00	21 173 724,00	11 324 310,00	2 420 801,00	11 994 587,00	39 582,57	-	1 003 491,00	18 873 085,78	18 873 085,78	9 292 039,78	-				
			zmniejszenie	-840 153,00	-237 173,00	-237 173,00	-1 042,00	-236 131,00	-	-	-	-	-	-602 980,00	-602 980,00	-	-				
			zwiększenie	1 029 603,27	579 603,27	579 603,27	7 042,00	572 561,27	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-				
			po zmianach	67 019 031,62	48 298 925,84	32 840 464,27	21 179 724,00	11 660 740,27	2 420 801,00	11 994 587,00	39 582,57	-	1 003 491,00	18 720 105,78	18 720 105,78	9 292 039,78	-				

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	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012		976 278,00	276 278,00	700 000,00	-	-	UM Pasłek
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)		500 000,00	-	500 000,00	-	-	UM Pasłek
3			6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013)	931 046,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		100 000,00	100 000,00				UM Pasłek
5			6050	Budowa wiat przystankowych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	UM Pasłek
6			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 40 000,00	-	UM Pasłek
7	600	60016	6050	Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)		69 000,00	69 000,00				UM Pasłek

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	750	75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłek
9		75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	UM Pasłek
10			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłek
11			75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś		115 000,00	115 000,00	-	-	-
12	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
13	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	UM Pasłek
14	852	85203	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłek	492 000,00						UM Pasłek

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	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasł. - I etap	250 000,00						UM Pasłęk
16			6060	Zakup kserokopiarki	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
17			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012	-	612 562,00	73 074,37	539 487,63	-	-	UM Pasłęk
18	900	90001	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
19			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-	UM Pasłęk
20			6050	Montaż i remont separatorów w Pasłęku		102 000,00	102 000,00				UM Pasłęk
21	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012)		3 411 449,00	1 996 347,00	-	-	1 415 102,00	UM Pasłęk
22	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
23	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
24	921	92109	6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznym gm. Pasłęk	166 967,00						UM Pasłęk
25			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	-	680 590,78	237 930,78	-	-	442 660,00	UM Pasłęk
26			6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP w Zielonce Pasleckiej	-	1 200 000,00	367 000,00		833 000,00	-	UM Pasłęk
27	926	92601	6050	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	-	1 080 000,00	330 000,00		750 000,00	-	UM Pasłęk
28			6050	Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	162 000,00	162 000,00				MOSiR
Ogółem					2 075 013,00	15 941 044,78	6 345 631,67	1 739 487,63	2 020 000,00	5 835 925,48	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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		157 454	157 454	157 454	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 454						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 862	4 862				-
		4440		5 620	5 620				-
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203		492 000	492 000	-	-	-	-	492 000	
	85203	6310	492 000							
		6050		492 000	-			-	492 000	
	85212		8 372 000	8 372 000	8 372 000	182 737	31 191	8 120 840	-	
	85212	2010	8 372 000							
		3110		8 120 840	8 120 840			8 120 840		
		4010		168 457	168 457	168 457				
		4040		14 280	14 280	14 280				
		4110		26 858	26 858		26 858			
		4120		4 333	4 333		4 333			
		4210		4 560	4 560					
		4300		25 000	25 000					
		4360		700	700					
		4370		1 200	1 200					
		4410		700	700					
		4440		3 372	3 372					
	4700		1 700	1 700						
85213		30 000	30 000	30 000	-	-	30 000	-		
85213	2010	30 000	-							
	4130		30 000	30 000			30 000			

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	85228		48 000	48 000	48 000	38 727	6 893	-	-	
	85228	2010	48 000							
		3020			376	376				
		4010			35 757	35 757	35 757			
		4040			2 970	2 970	2 970			
		4110			5 964	5 964		5 964		
		4120			929	929		929		
		4210			363	363				
		4440			1 641	1 641				
	85295		21 320	21 320	21 320	-	-	20 700	-	
	85295	2010	21 320							
		3110			20 700	20 700			20 700	
		4210			250	250				
		4300			370	370				
Ogółem			9 124 143,00	9 124 143,00	8 632 143,00	347 398,00	60 299,00	8 171 540,00	492 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 061 360,47
2.	Planowane wydatki		67 019 031,62
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 957 671,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 957 671,15
Przychody ogółem:			11 549 337,69
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
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	49 337,69
Rozchody ogółem :			6 591 666,54
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 591 666,54
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.

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
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
	60016	6050		40 000,00					40 000,00
		6620	40 000,00	-	-				
750	75095	2320	34 557,00	-					
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4110		4 557,00	4 557,00	-	4 557,00		
754	75411	2310		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	75412	6630	225 000,00	-					
		6050		225 000,00					225 000,00
801	80104	2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
851	85111	6620		50 000,00					50 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	333 000,00	-					
		6050		333 000,00					333 000,00
Ogółem			647 557,00	1 184 557,00	86 557,00	30 000,00	4 557,00	42 000,00	1 098 000,00

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					908 019,00	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	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	676 082,00	-
7		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					-	-	377 700,00
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			60 000,00		
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 kruchty południowej zabytkowego kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mariancie			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			42 000,00		
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					908 019,00	1 098 082,00	377 700,00		

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.
I.	Dział, z tego:	195 666	195 666
1.	- rozdział: 80101	15 000	15 000
2.	- rozdział: 80148	180 666	180 666
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	92 940	92 940
1.	- rozdział: 85401	92 940	92 940
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		288 606	288 606

**Pozostałe wydatki majątkowe gminy
Pasłek w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600	60013	6630	450 000,00
700	70001	6210	204 048,00
851	85111	6620	50 000,00
RAZEM			704 048,00