

**Uchwała Nr ____/____/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 września 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 | 99`396,00 zł |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę | 756`744,90 zł |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę | 657`348,90 zł |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§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	64`075`219,63
b) wydatki budżetu Gminy	69`032`890,78
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	50`612`258,63
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>20`969`444,00</i>
wydatki inwestycyjne	17`716`584,15
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

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.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 70095 – Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność w wysokości 16`532,- zł wypłaconej gminie Pasłęk przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” Sp. z o.o. Kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów usterek wykrytych w dniu 16 marca 2012 r. w ramach przeglądu budynku socjalnego nr 12 w Anglitach.
2. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 85203 – Domy pomocy społecznej o kwotę 33`600,- zł tytułem uzyskanych dochodów jako zwrot za pobyt mieszkańców gminy Pasłęk w domach pomocy społecznej
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 102/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów §2030 o kwotę 49`264,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 213`668,- zł z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na: pomoc rzeczową dla Powiatu Elbląskiego 10`000,- zł na polbruk na ul. Bankową w Pasłęku, zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecnej” o kwotę 93`000,- zł, usługi pozostałe na drogach gminnych w wysokości 13`259,- zł, zwrot dofinansowania do inwestycji pn. „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją” w wysokości 97`409,- zł.
2. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na Drogi publiczne gminne w wysokości 24`688,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
3. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w wysokości 10`000,- zł oraz z rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 77`470 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach, umowy o dzieło dla osoby zajmującej się rozładunkiem żywności pochodzącej z Banku Żywności, zakup paliwa do samochodu służbowego dowożącego pracowników na interwencje, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, wyposażenia pomieszczeń biurowych, opłaty za telefony i Internet oraz ubezpieczenia samochodu.
4. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 63095 – Turystyka Pozostała działalność w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów oraz urządzeń turystycznych i rekreacyjnych na terenie Parku Ekologicznego.
5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność w wysokości 312`352,90 w ramach projektu pn. Nowa Droga dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 10`636,- zł z przeznaczeniem na roboty zlecone, energię elektryczną oraz przejazdy na zawody sportowe młodzieży z sekcji LA.
7. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 150,- zł do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego Krasin z przeznaczeniem na zakup paliwa do wykaszania terenów wiejskich oraz 131,- zł do rozdziału 92605 – Kultura fizyczna – Pozostała działalność w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Kusy na zakup materiałów budowlanych.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/12 z dnia 07.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 07.09.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		63 975 823,63			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 256 690,00	0,00	16 532,00	2 273 222,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	0,00	16 532,00	256 532,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 532,00	16 532,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 940 265,00	0,00	33 600,00	11 973 865,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00	33 600,00	63 600,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	33 600,00	63 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494 254,00	0,00	49 264,00	543 518,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	494 254,00	0,00	49 264,00	543 518,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 254,00	0,00	49 264,00	543 518,00
PLAN PO ZMIANIE		63 975 823,63	0,00	99 396,00	64 075 219,63

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/12 z dnia 07.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 07.09.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		68 933 494,78			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 309 779,00	0,00	145 356,00	3 455 135,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 824 779,00	0,00	135 356,00	2 960 135,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	75 589,00	75 589,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 448,00	0,00	24 688,00	220 136,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 566,00	0,00	13 259,00	199 825,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00
630	TURYSTYKA	127 367,00	5 000,00	5 000,00	127 367,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 367,00	5 000,00	5 000,00	127 367,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	0,00	5 000,00	33 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	2 000,00	0,00	39 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 384 001,00	0,00	16 532,00	1 400 533,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 062,00	0,00	16 532,00	47 594,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	16 532,00	16 532,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 787 235,88	115 411,00	122 053,00	14 793 877,88
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	330 000,00	0,00	113 270,00	443 270,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	113 270,00	443 270,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	53 223,00	10 000,00	0,00	43 223,00
3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	10 000,00	0,00	11 600,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 190 003,88	77 470,00	0,00	2 112 533,88
3110	Świadczenia społeczne	2 190 003,88	77 470,00	0,00	2 112 533,88
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	942 812,00	27 578,00	8 420,00	923 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 683,00	26 958,00	0,00	614 725,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,00	0,00	4 000,00	17 022,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00

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 ___/___/12 z dnia 07.09.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 07.09.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	68 933 494,78			
4350	Opłaty za usługi internetowe	850,00	0,00	300,00	1 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	620,00	620,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 100,00	0,00	320,00	5 420,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	800,00	2 300,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	295 324,00	363,00	363,00	295 324,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 126,00	0,00	363,00	201 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	363,00	0,00	1 220,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 474,00	312 352,90	312 352,90	414 474,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 474,00	312 352,90	312 352,90	367 474,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	67 551,40	67 551,40
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 551,40	67 551,40	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	11 976,85	11 976,85
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 976,85	11 976,85	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 477,31	1 477,31
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 477,31	1 477,31	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 793,32	22 793,32
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 793,32	22 793,32	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 236,48	2 236,48
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,48	2 236,48	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	205 291,84	205 291,84
4308	Zakup usług pozostałych	205 291,84	205 291,84	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.	0,00	0,00	1 025,70	1 025,70
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 025,70	1 025,70	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 159 420,15	0,00	51 534,00	1 210 954,15
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	795 210,00	0,00	51 534,00	846 744,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	51 534,00	63 534,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 170 479,27	213 668,00	150,00	12 956 961,27
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 217 092,00	213 668,00	0,00	6 003 424,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 462,00	213 668,00	0,00	633 794,00

- 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 .../.../12 z dnia 07.09.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 07.09.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		68 933 494,78			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	485 209,00	0,00	150,00	485 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 092,00	0,00	150,00	63 242,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 241 008,78	0,00	93 000,00	2 334 008,78
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 595 408,78	0,00	93 000,00	1 688 408,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 967,00	0,00	93 000,00	259 967,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 996 313,77	10 917,00	10 767,00	1 996 163,77
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 818 004,77	10 636,00	10 636,00	1 818 004,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 700,00	0,00	5 000,00	74 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 710,00	3 472,00	0,00	58 238,00
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 651,63	7 164,00	0,00	92 487,63
4410	Podróże służbowe krajowe	4 335,77	0,00	636,00	4 971,77
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	123 957,00	150,00	131,00	123 938,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 957,00	150,00	131,00	29 938,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 352,00	131,00	0,00	54 221,00
4430	Różne opłaty i składki	6 078,00	131,00	0,00	5 947,00
PLAN PO ZMIANIE		68 933 494,78	657 348,90	756 744,90	69 032 890,78

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	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			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 Pasłęk - Pólko	707 300,00						

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	600	60016	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			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	750	75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13		75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
14			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	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
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	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasł. - I etap	280 000,00						UM Pasłęk
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	-	335 294,00	-	335 294,00	-	-	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	901	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
23			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-	UM Pasłęk
24			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	900	90002	6050	Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35		38 000,00	38 000,00				UM Pasłęk
28			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	259 967,00						UM Pasłęk
32			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	-	680 590,78	237 930,78	-	-	442 660,00	UM Pasłęk
33	926	92601	6050	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	-	1 080 000,00	116 332,00	213 668,00	750 000,00	-	UM Pasłęk
34			6060	Zakup wyposażenia technicznego w urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	125 908,37	125 908,37				MOSiR
Ogółem					2 905 313,00	14 811 271,15	5 382 517,32	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		64 075 219,63
2.	Planowane wydatki		69 032 890,78
	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