

**Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 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 planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **135`000,- zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **135`000,- zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, jak w załączniku nr 2 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 podlegające zwrotowi w wysokości 10`264`482,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

I.1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 135`000,- zł z zadań inwestycyjnych:

- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku, dział 010, rozdz.01010 §6050, w wysokości 24`000,00 zł
- Montaż i remont separatorów w Pasłęku, dział 901, rozdz. 90001 §6050, w wysokości 32`600,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku, dział 901, rozdz. 90001 §6050, w wysokości 8`500,00 zł
- Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego, dział 900, rozdz. 90015 §6050, w wysokości 50`000,00 zł
- Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny- Gołąbki, dział 600, rozdz. 60016, §6050, w wysokości 19`900,00 zł, na zadanie „Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku”.

W czasie wykonywania modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków ujawniły się roboty dodatkowe konieczne do wykonania. Robót tych nie można było przewidzieć w dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego:

1. Rurociąg recykulatu – po wykonaniu odkrywki rurociągu w trakcie przełączania nowych pomp do istniejącego rurociągu recykulatu okazało się, że jego stan techniczny jest zły - duża korozja, nieszczelność, brak izolacji. Należy wykonać nowy rurociąg ok. 72m.
2. Wjazd do Magazynu Osadu Odwodnionego (MOO) wraz z odprowadzeniem wód deszczowych – wody opadowe z terenów utwardzonych przy MOO gromadzą się w okolicy wjazdu do hali i przelewają się do koryta odcieku wód osadowych. Należy wykonać reprofilację wjazdu i dodatkowe odprowadzenie wód deszczowych.
3. Rurociąg powietrza sprężonego – na trasie rurociągów zasilających reaktory biologiczne wystąpiła kolizja z konstrukcją stalową wsporczą obok reaktorów biologicznych. Należy zmienić trasę rurociągów sprężonego powietrza wraz z odprowadzeniem rur zasilających .
4. Wykonanie pomostów i barierki do dekantera – zamontowane pompy recykulacji wewnętrznej osadu w połowie szerokości komór biologicznych, ze względu na wagę ok. 100 kg każda, wymagają wykonania 4 kpl. pomostów obsługujących pompy i wykonanie barierki do dekantera zgodnie z przepisami BHP.
5. Obudowa rur, wykonanie izolacji – w związku ze zmianą trasy rurociągu powietrza zachodzi potrzeba wykonania izolacji termicznej zabezpieczającej przed niskimi temperaturami w okresie zimowym.
6. Po opróżnieniu zbiornika tlenowej stabilizacji osadu o śr. 15,0 m i głębokości 3,60m, ujawniły się rysy i spękania ścian, należy wykonać powłokę naprawczą chroniącą beton przed korozją.

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr ___/___/12 z dnia 26.09.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.09.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 032 890,78			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 299 615,15	24 000,00	0,00	3 275 615,15
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 889 178,00	24 000,00	0,00	2 865 178,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 824,00	24 000,00	0,00	2 846 824,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 455 135,00	19 900,00	0,00	3 435 235,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 960 135,00	19 900,00	0,00	2 940 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 665,00	19 900,00	0,00	1 399 765,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 956 961,27	91 100,00	135 000,00	13 000 861,27
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 003 424,00	41 100,00	135 000,00	6 097 324,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 794,00	41 100,00	0,00	592 694,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 221 836,52	0,00	135 000,00	1 356 836,52
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 588 152,27	50 000,00	0,00	1 538 152,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	69 032 890,78	135 000,00	135 000,00	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			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012		952 278,00	120 975,01	831 302,99	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)		212 200,00	-	212 200,00	-	-	UM Pasłęk
3			6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013)	931 046,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny-Nowiny-Sakówko-Stare Kusy-Sokółka-Nowe Kusy	-	30 000,00	30 000,00				UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka		8 000,00	8 000,00				UM Pasłęk
6			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny		6 000,00	6 000,00				UM Pasłęk
7			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko	707 300,00						UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
8	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		1 305 765,00	868 765,00	-	397 000,00	-	UM Pasłęk
									40 000,00		
11			6050	Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)		69 000,00	69 000,00				UM Pasłęk
12		75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13	750	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 przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
15	750	75095	6050	Opracowanie planów miejscowych ZP dla części obrębów: Marianka, Nowa Wieś i Rogajny; analiza funkcjonowania planów ZP i studium ze zmianami		115 000,00	115 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
16		75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		754									
17		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
18	852	85203	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk	492 000,00						UM Pasłęk
19			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasł. - I etap	280 000,00						UM Pasłęk
	801	80101									
20			6060	Zakup kserokopiarki	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
21	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012	-	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			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)		5 335 000,00	1 356 836,52	-	-	3 978 163,48	UM Pasłek
23			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	29 000,00	29 000,00	-	-	-	UM Pasłek
24	901	90001	6050	Montaż i remont separatorów w Pasłęku		69 400,00	69 400,00				UM Pasłek
25			6050	Remont sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Pasłęku		130 000,00		130 000,00			UM Pasłek
26			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ulica Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa		29 000,00	29 000,00				UM Pasłek
27			6050	Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35		38 000,00	38 000,00				UM Pasłek
28	900	90002	6058; 6059	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłek (2007 - 2012)		3 841 835,00	1 878 369,64	-	-	1 963 465,36	UM Pasłek
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	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
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			6050	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	-	1 080 000,00	116 332,00	213 668,00	750 000,00	-	UM Pasłęk
34	926	92601	6060	Zakup wyposażenia technicznego w urzędzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	125 908,37	125 908,37				MOSiR
Ogółem					2 905 313,00	14 811 271,15	5 517 517,32	1 722 464,99	1 187 000,00	6 384 288,84	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

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	2012 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	14 045 591,21	6 942 802,37	7 102 788,84	9 857 425,78	3 473 136,94	3 235 206,16	-	237 930,78	6 384 288,84	-	-	6 384 288,84				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;																	
	Priorytet:	Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze;																	
	Działanie:	Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska;																	
	Nazwa projektu:	Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa;																	
	Nazwa projektu:	Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)																	
	Razem wydatki:		900-90001	6 585 116,00	2 375 647,52	4 209 468,48	5 335 000,00	1 356 836,52	1 356 836,52	-	-	3 978 163,48	-	-	3 978 163,48				
	z tego: 2009-2010 r.			958 800,00	958 800,00	-													
	2011 r.		§6050, §6058,	291 316,00	60 011,00	231 305,00													
	2012 r.		§6059	5 335 000,00	1 356 836,52	3 978 163,48													
	2013 r.***			-	-	-													
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;																	
	Priorytet:	Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze;																	
	Działanie:	Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska;																	
	Nazwa projektu:	Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012)																	
	Razem wydatki:		900-90002	6 732 884,43	4 282 224,07	2 450 660,36	3 841 835,00	1 878 369,64	1 878 369,64	-	-	1 963 465,36	-	-	1 963 465,36				
	z tego: 2007-2010 r.			151 612,57	151 612,57	-													
	2011 r.		§6050, §6058,	2 739 436,86	2 252 241,86	487 195,00													
	2012 r.		§6059	3 841 835,00	1 878 369,64	1 963 465,36													
	2013 r.***			-	-	-													
	2014 r.***			-	-	-													
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;																	
	Działanie:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;																	
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie																	
	Razem wydatki:		921-92109	727 590,78	284 930,78	442 660,00	680 590,78	237 930,78	-	-	237 930,78	442 660,00	-	-	442 660,00				
	z tego: 2010 r.			-	-	-													
	2011 r.		§6050, §6058,	47 000,00	47 000,00	-													
	2012 r.		§6059	680 590,78	237 930,78	442 660,00													
	2013 r.***			-	-	-													
1.5																		
2	Wydatki bieżące razem:		x	418 631,20	38 585,12	380 046,08	407 056,57	38 585,12	-	-	38 585,12	368 471,45	-	-	368 471,45				
2.1	Program:	COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół																	
	Priorytet:	pn. "Uczenie się przez całe życie"																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		801-80101	51 157,20	-	51 157,20	39 582,57	-				39 582,57			39 582,57				
	z tego 2010 r.			-	-	-													
	2011 r.		§4217, §4247,	11 574,63		11 574,63													
	2012r.		§4307, §4417,	39 582,57		39 582,57													
	2013 r.		§4427	-		-													

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	2012 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			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				
	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013;																	
	Priorytet:	Priorytet: VII – Promocja Integracji Społecznej;																	
	Działanie:	Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;																	
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: "Nowa Droga"																	
2.2	Razem wydatki:		853-85395	367 474,00	38 585,12	328 888,88	367 474,00	38 585,12			38 585,12	328 888,88			328 888,88				
	z tego 2010 r.			-															
	2011 r.		83119, 4019, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178,	-		-													
	2012r.		4179, 4218, 4219, 4308, 4309, 4378, 4379	367 474,00	38 585,12	328 888,88													
	2013 r.																		
2.3																		
	Ogółem (1+2)		x	14 464 222,41	6 981 387,49	7 482 834,92	10 264 482,35	3 511 722,06	3 235 206,16	-	276 515,90	6 752 760,29	-	-	6 752 760,29				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne