

**Uchwała Nr ___/___/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 19 marca 2010 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2010 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr142, 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 2010 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, | 918`939,58 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody gminy w budżecie na 2010 r. o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały | 91`949,48 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`032`505,06 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2010 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 205`514,96 |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 18`247`155,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2010 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	54`458`246,64
b) wydatki budżetu Gminy	59`805`856,97
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	41`458`701,97
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	18`563`232,00
wydatki inwestycyjne	18`247`155,-
pozostałe wydatki majątkowe	100`000,-

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10`254`977,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1`763,-
2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 146`577,-
3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 7`237`388,-
jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

W uchwale Nr XIV/89/09 Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2010 r. skreśla się załącznik nr 11 – „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 2/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 §2030 o kwotę **296`695,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa:
 - i. W rozdziale 75011 §2010 zwiększył dotację na realizację zadań zleconych o kwotę **488,- zł**;
 - ii. W rozdziale 85212 §2010 zwiększył dotację celową na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę **146`089,- zł**;
 - iii. W rozdziale 85213 §2010 **zmniejszył** dotację celową na zadania zlecone o kwotę **1`763,- zł**;
 - iv. W rozdziale 85213 §2030 **zmniejszył** dotację celową na realizację zadań własnych o kwotę **911,- zł**;
 - v. W rozdziale 85214 §2030 **zmniejszył** dotację na wypłatę zasiłków o kwotę **13`145,- zł**;
 - vi. W rozdziale 85216 §2030 zwiększył dotację na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **5`811,- zł**.
3. Minister finansów pismem ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. ustalił wysokość subwencji ogólnej dla gminy Pasłęk. W rozdziale 75801 §2920 zwiększył część oświatową o kwotę **42`316,- zł**.
4. Gmina Pasłęk przyjmuje darowiznę w wysokości 11`468,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru elektrownii wiatrowych.
5. Na podstawie porozumienia z dnia 24 lutego 2010 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zostanie przyjętych do pracy w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach porozumienia gmina otrzyma refundację z Funduszu Pracy w wysokości 3`264,- zł, co stanowi 60% stawki godzinowej (6,80 zł/godz.).
6. W ramach robót publicznych przyjętych zostało do pracy 7 osób na okres 6 m-cy; refundacja kosztów w wysokości 1`200,- zł +ZUS, oraz 2 osoby na roboty interwencyjne na okres 6 miesięcy; refundacja kosztów pracy w wysokości 600,- zł + ZUS. Środki, jakie gmina otrzyma na mocy podpisanych porozumień wyniosą 66`402,- zł
7. Zwiększenie planów dochodów i wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne dofinansowane w części z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013. Po zakończeniu prac projektowych został zweryfikowany wniosek na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach” – zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach środków UE o kwotę 36`885,- zł
8. Zmniejszenie planów dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie. Po zakończeniu procedur przetargowych wartość zadania uległa zmniejszeniu, stąd zmniejszenie środków pochodzących z funduszy UE o kwotę 76`130,48 zł.

WYDATKI

9. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Remont i przebudowa terenu przy dworcu PKP w Pasłęku”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej. Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji burzowej, sanitarnej, zieleni i drobnej architektury, oświetlenia ulicznego, wiat przystankowych, placu zabaw oraz robót drogowych. Środki na to zadanie przenosi się z zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie” oraz z materiałów i wyposażenia.
10. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 25`000,- zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych.
11. Wprowadza się zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego dotyczącego pomieszczenia zamkowego: „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej 2010 – 2011”. Zadanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i w związku z obowiązującymi przepisami budowlanymi należy zmienić nazwę zadania jak wyżej.
12. Przesunięcie planów wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 4`000,- zł na zakup sprzętu i materiałów w celu doposażenia magazynu przeciwpowodziowego.
13. Przesunięcie planowanych wydatków budżetowych w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 3`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie badań okresowych członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane.
14. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7`608,- zł w rozdziale 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji dla dzieci będących mieszkańcami gminy Pasłęk, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Elbląg.
15. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 5`000,- zł zgodnie z uchwałą sołectwa Aniołowo z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie w ramach małego projektu i złożonym wnioskiem do Lokalnej Grupy Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski”.
16. Przeniesienie planowanych wydatków w jednostce budżetowej MOSiR w Pasłęku w ramach zadań realizowanych przez świetlicę środowiskową POMOST w wysokości 7`680,- zł. Środki te przeznacza się na sfinansowanie zajęć socjoterapeutycznych na umowę zlecenia.

II. GFOŚ i GW

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) nie odnosiły się do dalszego funkcjonowania funduszy celowych utworzonych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj. m.in. gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym, że przepisy ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. regulujące gospodarkę finansową funduszy celowych (art. 29 ust. 1-7) mają zachowywać moc do 31 grudnia 2010 r., stało się jasne, że dostosowanie działalności gminnych funduszy, będzie wymagało zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska.

Art. 16 ust. 1, pkt. 2 ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. U Nr 215, poz. 1664), likwiduje z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przepis art. 16 ust. 5 cyt. wyżej ustawy mówi o terminie dostosowania przez gminy uchwały budżetowej na 2010 r. do przepisów ustawy – 3 miesiące od dnia wejścia w życie w.w. ustawy, tj. do końca marca 2010 r.

W związku z powyższym wprowadza się do planu dochodów gminy środki z GFOŚ i GW w wysokości 254`921,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, usługę związaną z transportem i utylizacją odpadów oraz na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasięku

Nr ___/___/10 dnia 19.03.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2010		53 631 256,54			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 107,00	0,00	78 358,00	323 465,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	175 512,00	0,00	488,00	176 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 512,00	0,00	488,00	174 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 895,00	0,00	77 870,00	143 765,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 468,00	11 468,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 895,00	0,00	66 402,00	132 297,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 170 586,00	0,00	96 916,00	18 267 502,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 536 443,00	0,00	42 316,00	11 578 759,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 536 443,00	0,00	42 316,00	11 578 759,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	267 310,00	0,00	54 600,00	321 910,00
0920	Pozostałe odsetki	267 310,00	0,00	54 600,00	321 910,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 360 190,00	15 819,00	451 859,00	9 796 230,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 905 309,00	0,00	146 089,00	7 051 398,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 855 309,00	0,00	146 089,00	7 001 398,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	136 978,00	2 674,00	0,00	134 304,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 280,00	1 763,00	0,00	10 517,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasięku

Nr ___/___/10 dnia 19.03.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2010		53 631 256,54			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 698,00	911,00	0,00	123 787,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 117 259,00	13 145,00	0,00	1 104 114,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 117 259,00	13 145,00	0,00	1 104 114,00
85216	ZASILEKI STAŁE	752 312,00	0,00	5 811,00	758 123,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	752 312,00	0,00	5 811,00	758 123,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	0,00	0,00	299 959,00	299 959,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	296 695,00	296 695,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 264,00	3 264,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00	254 921,58	259 921,58
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	254 921,58	254 921,58
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174 921,58	174 921,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 521 413,48	76 130,48	36 885,00	2 482 168,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	676 413,48	76 130,48	36 885,00	637 168,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	676 413,48	76 130,48	36 885,00	637 168,00
RAZEM		53 631 256,54	91 949,48	918 939,58	54 458 246,64

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/10 dnia 19.03.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2010		58 978 866,87			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 959 417,00	55 000,00	75 000,00	8 979 417,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 949 417,00	55 000,00	75 000,00	8 969 417,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	25 000,00	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 823,00	55 000,00	0,00	165 823,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 063,00	0,00	50 000,00	4 268 063,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 455 695,75	43,48	83 972,00	4 539 624,27
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	173 512,00	0,00	488,00	174 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	0,00	488,00	4 463,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 648 612,00	43,48	0,00	3 648 568,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 380,00	43,48	0,00	121 336,52
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 961,75	0,00	83 484,00	299 445,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 655,00	0,00	57 600,00	166 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 602,75	0,00	8 802,00	25 404,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	0,00	1 550,00	4 213,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 738,00	0,00	11 468,00	41 206,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	0,00	4 064,00	10 922,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	973 532,00	7 000,00	7 000,00	973 532,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	436 652,00	3 000,00	3 000,00	436 652,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 500,00	4 000,00	4 000,00	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 503 767,12	0,00	49 924,00	16 553 691,12
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 841 927,39	0,00	42 316,00	7 884 243,39
4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	0,00	42 316,00	287 316,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 543 609,00	0,00	7 608,00	2 551 217,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	0,00	7 608,00	28 558,00
851	OCHRONA ZDROWIA	253 000,00	7 680,00	7 680,00	253 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/10 dnia 19.03.2010r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2010		58 978 866,87			
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	237 500,00	7 680,00	7 680,00	237 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 405,00	0,00	7 680,00	80 085,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	7 680,00	0,00	52 630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 354 428,00	15 819,00	454 035,00	11 792 644,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 855 309,00	0,00	146 089,00	7 001 398,00
3110	Świadczenia społeczne	6 649 649,00	0,00	141 707,00	6 791 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 058,00	0,00	3 500,00	147 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 344,00	0,00	535,00	23 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	0,00	86,00	3 829,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 447,00	0,00	261,00	13 708,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	136 978,00	2 674,00	0,00	134 304,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 978,00	2 674,00	0,00	134 304,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 787 259,00	13 145,00	0,00	1 774 114,00
3110	Świadczenia społeczne	1 787 259,00	13 145,00	0,00	1 774 114,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	752 312,00	0,00	5 811,00	758 123,00
3110	Świadczenia społeczne	752 312,00	0,00	5 811,00	758 123,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	179 863,00	0,00	302 135,00	481 998,00
3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	0,00	302 135,00	426 135,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 246 181,00	4 960,00	254 921,58	4 496 142,58
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	478 107,00	4 960,00	104 921,58	578 068,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 364,00	400,00	20 000,00	125 964,00
4300	Zakup usług pozostałych	371 643,00	4 560,00	84 921,58	452 004,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 175 375,00	115 012,48	99 972,48	5 160 335,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 726 140,00	115 012,48	99 972,48	1 711 100,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr __/__/10 dnia 19.03.2010r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.03.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 2/2010		58 978 866,87			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 395,00	1 997,00	4 960,00	17 358,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 997,00	2 997,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	676 413,48	76 130,48	36 885,00	637 168,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	392 386,52	36 885,00	56 130,48	411 632,00
RAZEM		58 978 866,87	205 514,96	1 032 505,06	59 805 856,97

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	12	13	14
1	010	01010	6058, 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007 - 2010	2 062 000,00	1 651 467,00	7 796,00	500 000,00	A. - B. C.	1 143 671,00	-	-	UM Pasłek
2			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2010	60 840,00	42 090,00	42 090,00	-	A. B. C.	-	-	-	UM Pasłek
3			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) w Pasłęku 2008 - 2010	1 382 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	UM Pasłek
4	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku 2009 - 2010	2 355 063,00	2 325 063,00	580 555,00	-	A. 1'170'500,- B. C. 574'008,-	-	-	-	UM Pasłek
5			6058, 6059	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008 - 2010	4 076 471,00	3 965 000,00	-	1 539 500,00	A. B. C.	2 425 500,00	-	-	UM Pasłek
6			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2010	80 000,00	73 000,00	73 000,00	-	A. B. C.	-	-	-	UM Pasłek
7	900	90001	6050	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku 2008 - 2011	10 762 800,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C. ...	-	9 614 000,00	-	UM Pasłek
8	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012	11 358 835,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	A. B. C.	-	5 038 224,34	5 038 224,34	UM Pasłek
9	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie 2009 - 2010	250 000,00	248 500,00	63 319,00	40 000,00	A. B. C.	-	145 181,00	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	12	13	14	
10	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance 2009 - 2010	445 300,00	440 300,00	9 624,00	160 000,00	A. B. C. ...	-	270 676,00	-	-	UM Pasłęk
11	921	92120	6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej 2010 - 2011	1 735 294,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	-	-	1 680 294,00	-	UM Pasłęk
Ogółem					34 568 603,00	11 866 420,00	1 867 384,00	4 269 500,00		1 744 508,00	3 985 028,00	16 332 518,34	5 038 224,34	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leźnicy (dokumentacja i wykonanie)	270 000,00	270 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w Pasłęku	800 000,00	800 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
3	600	60016		Wiaty przystankowe	27 000,00	27 000,00	-	B. C. A.	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Remont i przebudowa terenu przy dworcu PKP w Pasłęku	50 000,00	50 000,00	-	B. C. A.	-	-	UM Pasłęk
5			6050	System gaśniczy w serwerowni UM w Pasłęku, Hotspot - budowa sieci bezprzewodowej	33 000,00	33 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
6	750	75023	6060	Kserokopiarka, kamera do monitoringu UM w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
7	754	75412	6050	Rozbudowa systemu alarmowania ludności	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9	10	11	12	
8		75412	6060	Zakup 2 szt. Lekkich samochodów pożarniczych dla OSP	267 500,00	127 500,00	-	A. B. C.	140 000,00	-	UM Pasłęk
9	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
10		75495	6050	Rozbudowa minitoringu wizyjnego miasta Pasłęk - 1 kamera	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk
11	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach	360 000,00	78 689,00	60 000,00	A. B. C.	-	221 311,00	UM Pasłęk
12		92120	6058; 6059	Remont murów obronnych w Pasłęku	2 888 235,00	30 124,67	1 018 110,33	A. B. C.	-	1 840 000,00	UM Pasłęk
13				Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465 000,00	311 550,00	-	A. B. C.	153 450,00	-	UM Pasłęk
14	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ZSP w Pasłęku	1 100 000,00	434 000,00	-	A. B. C.	666 000,00	-	UM Pasłęk
15				Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2010 (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	7	8	9	10	11	12	
Ogółem					6 380 735,00	2 281 863,67	1 078 110,33		959 450,00	2 061 311,00	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	2009 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	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	11 817 300,00	4 295 962,00	7 521 338,00	9 608 502,00	3 562 163,00	3 347 610,33	-	214 552,67	6 046 339,00	-	-	6 046 339,00		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;															
	Działanie:	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;															
	Nazwa projektu:	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie															
	Razem wydatki:		010-01010	2 062 000,00	918 329,00	1 143 671,00	1 651 467,00	507 796,00	500 000,00	-	7 796,00	1 143 671,00	-	-	1 143 671,00		
	z tego: 2007-2009 r.		410 533,00	410 533,00	-												
	2010 r.	§6050, §6058, §6059	1 651 467,00	507 796,00	1 143 671,00												
	2011 r.		-	-	-												
	2012 r.***		-	-	-												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;															
	Priorytet:	Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;															
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;															
	Nazwa projektu:	Nazwa: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010															
	Razem wydatki:		600-60016	4 076 471,00	1 650 971,00	2 425 500,00	3 965 000,00	1 539 500,00	1 539 500,00	-	-	2 425 500,00	-	-	2 425 500,00		
	z tego: 2008-2009 r.		111 471,00	111 471,00	-												
	2010 r.	§6050, §6058, §6059	3 965 000,00	1 539 500,00	2 425 500,00												
	2011 r.		-	-	-												
	2012 r.***		-	-	-												
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;															
	Działanie:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;															
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie															
	Razem wydatki:		921-92109	250 000,00	104 819,00	145 181,00	248 500,00	103 319,00	40 000,0	-	63 319,00	145 181,00	-	-	145 181,00		
	z tego: 2008-2009 r.		1 500,00	1 500,00	-												
	2010 r.	§6058, §6059	248 500,00	103 319,00	145 181,00												
	2011 r.		-	-	-												
	2012 r.***		-	-	-												
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;															
	Działanie:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;															
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Marianne															
	Razem wydatki:		921-92109	445 300,00	174 624,00	270 676,00	440 300,00	169 624,00	160 000,0	-	9 624,00	270 676,00	-	-	270 676,0		
	z tego: 2008-2009 r.		5 000,00	5 000,00	-												
	2010 r.	§6058, §6059	440 300,00	169 624,00	270 676,00												
	2011 r.		-	-	-												
	2012 r.***		-	-	-												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;															
	Działanie:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;															
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach															
	Razem wydatki:																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							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
1.5	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	138 689,00	221 311,00	360 000,00	138 689,00	60 000,0	-	78 689,00	221 311,00	-	-	221 311,0
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	360 000,00	138 689,00	221 311,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;													
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont murów obronnych w Pasłęku													
	Razem wydatki:		921-92120	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00	2 888 235,00	1 048 235,00	1 018 110,33	-	30 124,67	1 840 000,00	-	-	1 840 000,0
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	2 888 235,00	1 048 235,00	1 840 000,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;													
	Działanie:	Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;													
	Nazwa projektu:	Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej													
	Razem wydatki:		921-92120	1 735 294,00	260 295,00	1 474 999,00	55 000,00	55 000,00	30 000,0	-	25 000,00	-	-	-	-
	z tego: 2008-2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§6058, §6059	55 000,00	55 000,00	-									
	2011 r.			1 680 294,00	205 295,00	1 474 999,00									
	2012 r.***			-	-	-									
1.8														
2	Wydatki bieżące razem:		x	805 485,12	115 501,76	689 983,36	646 475,12	91 650,26	-	-	33 034,20	554 824,86	-	-	554 824,86
2.1	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Blżej Europy"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	119 920,00	17 988,00	-	-	17 988,00	101 932,00	-	-	101 932,00
	z tego: 2009 r.			67 000,00	10 050,00	56 950,00									
	2010 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	119 920,00	17 988,00	101 932,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.2	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	34 568,00	5 185,20	-	-	5 185,20	29 382,80	-	-	29 382,80
	z tego: 2009 r.			41 772,00	6 265,80	35 506,20									
	2010 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	34 568,00	5 185,20	29 382,80									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: "Moja Przyszłość"													
	Priorytet:														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie:	oświaty; Nazwa projektu: "Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"													
	Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:		853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	65 740,00	9 861,00	-	-	9 861,00	55 879,00	-	-	55 879,00
	z tego: 2009 r.			50 238,00	7 535,70	42 702,30									
	2010 r.		§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	65 740,00	9 861,00	55 879,00									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									

2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;													
	Priorytet:	Priorytet:III - Infrastruktura społeczna;													
	Działanie:	Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną;													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła - przyjazna wszystkim													
	Razem wydatki:		801-80195	390 773,73	58 616,06	332 157,67	390 773,73	58 616,06	-	-	-	332 157,67	-	-	332 157,67
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4248, §4249	390 773,73	58 616,06	332 157,67									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.5	Program:	Partnerski Projekt COMENIUS													
	Priorytet:	Partnerski Projekt COMENIUS													
	Działanie:	Tytuł projektu: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801-80101	35 473,39	-	35 473,39	35 473,39	-	-	-	-	35 473,39	-	-	35 473,39
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.		§4218, §4248, §4308, §4418, §4428, §4758	35 473,39	-	35 473,39									
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2.6														
Ogółem (1+2)		x		12 622 785,12	4 411 463,76	8 211 321,36	10 254 977,12	3 653 813,26	3 347 610,33	-	247 586,87	6 601 163,86	-	-	6 601 163,86

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 458 246,64
2.	Planowane wydatki		59 805 856,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 347 610,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 347 610,33
Przychody ogółem:			10 855 945,37
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	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)	§ 955	955 945,37
Rozchody ogółem :			5 508 335,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 825 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	83 335,00
3.	Spląty 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	1 600 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 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		174 000	174 000	174 000	138 827	24 614	-	-
	75011	2010	174 000						
		4010		128 203	128 203	128 203			-
		4040		10 624	10 624	10 624			-
		4110		21 213	21 213		21 213		-
		4120		3 401	3 401		3 401		-
		4210		4 463	4 463				-
		4440		6 096	6 096				-
751	75101		3 261	3 261	3 261	1 000	178	-	-
	75101	2010	3 261	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		153	153		153		
		4120		25	25		25		
		4300		283	283				

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	
		4750		1 800	1 800					
754	75414		500	500	500	-	-	-	-	
	75414	2010	500	-						
		4300		500	500	-				
852	85212		7 001 398	7 001 398	7 001 398	156 278	27 708	6 791 356	-	
	85212	2010	7 001 398							
		3110		6 791 356	6 791 356			6 791 356		
		4010		147 558	147 558	147 558				
		4040		8 720	8 720	8 720				
		4110		23 879	23 879		23 879			
		4120		3 829	3 829		3 829			
		4210		4 300	4 300					
		4300		13 708	13 708					
		4360		1 000	1 000					
		4370		1 200	1 200					
		4410		400	400					
		4440		3 048	3 048					

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
		4700		1 600	1 600				
		4740		800	800				
	85213		10 517	10 517	10 517	-	-	-	-
	85213	2010	10 517	-					
		4130		10 517	10 517				
	85228		47 712	47 712	47 712	39 543	6 757	-	-
852		2010	47 712						
		4010		34 196	34 196	34 196			
		4040		2 970	2 970	2 970			
		85228	4110		5 846	5 846		5 846	
			4120		911	911		911	
			4170		2 377	2 377	2 377		
			4210		1 412	1 412			
Ogółem			7 237 388,00	7 237 388,00	7 237 388,00	335 648,00	59 257,00	6 791 356,00	-

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych gminie w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA			70 848,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...		70 394,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 394,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE		454,00
	85228	0830	Wpływy z usług	454,00
DOCHODY OGÓŁEM				70 848,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60016	6620	574 008,00	-					-
		6050		574 008,00					574 008,00
750	75095	2320	132 297,00						
		4010		114 761,00	114 761,00	114 761,00			
		4110		17 536,00	17 536,00	-	17 536,00		
754	75411	6620	-	100 000,00					100 000,00
	75412	6630	140 000,00						
		6060		140 000,00					140 000,00
852	85295	2320	3 264,00						
		3110		3 264,00	3 264,00	-			
921	92116	2320	5 000,00						
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	486 450,00						
		6050		486 450,00					486 450,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr __/__/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 19 marca 2010 r.

Ogółem	1 351 019,00	1 451 019,00	150 561,00	114 761,00	17 536,00	5 000,00	1 300 458,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------