

**Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2011 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. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 90`996,- |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 112`113,- |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 203`109,- |

§2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 59`315`714,12 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 64`532`428,88 |
| jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 48`909`082,86 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 19`960`456,57 |
| wydatki inwestycyjne | 14`642`514,02 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 980`832,00 |

§3

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

- | | |
|------------|--|
| a. dochody | - 290`352,- zł |
| b. wydatki | - 290`352,- 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 273/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. zmniejszył plan dotacji w rozdziale:
 - a. 85214 §2030 o kwotę 74`138,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych
 - b. 85216 §2030 o kwotę 16`858,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`150,- zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla osoby obsługującej lodowisko oraz na bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
2. W Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki o kwotę 1`874,- zł z przeznaczeniem na zakup środków higieny (mydło, chusteczki, dozowniki, inne art. gospodarcze).
3. W przedszkolu Nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 21`000,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, ąrt. żywnościowe i materiały.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 2`050,- zł na organizację imprezy „Powitanie Nowego Roku 2012” na Pl. Tysiąclecia z przeznaczeniem na obsługę techniczną i muzyczną imprezy.
5. Przeniesienie planowanych wydatków Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 31`558,- zł z przeznaczeniem na zakup węgla, usług telefonii stacjonarnej, remont busa do przewozu dzieci oraz zakup usług pozostałych.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rzecznaj w wysokości 6`000,- zł z przeznaczeniem na składki ZUS.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 6`471,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości w świetlicy w Drulitach oraz MOPS oraz na zakup zestawu komputerowego do obsługi sytemu finansowo-księgowego.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w sołectwie Krosno w wysokości 690,- z na zakup siatki na ogrodzenie boiska oraz wywóz nieczystości w ramach przedsięwzięcia.
9. Przeniesienie planowanych wydatków w sołectwie Aniołowo w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na zakup polbruku, który zostanie wykorzystany do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej.
10. Przenosi się planowane wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 6`600,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie i modernizację obiektów oraz urządzeń turystycznych i sportowych na terenie Parku Ekologicznego i Zakrzewka.

III. ZMIANY W RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów o kwotę 72,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/11 z dnia 22.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		59 406 710,12			
852	POMOC SPOŁECZNA	12 527 173,00	90 996,00	0,00	12 436 177,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 006 946,00	74 138,00	0,00	1 932 808,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 006 946,00	74 138,00	0,00	1 932 808,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 165 387,00	16 858,00	0,00	1 148 529,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 165 387,00	16 858,00	0,00	1 148 529,00
PLAN PO ZMIANIE		59 406 710,12	90 996,00	0,00	59 315 714,12

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/11 z dnia 22.12.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		64 623 424,88			
630	TURYSTYKA	121 440,00	2 600,00	2 600,00	121 440,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 440,00	2 600,00	2 600,00	121 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 540,00	0,00	2 000,00	40 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	2 600,00	0,00	41 600,00
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 592 726,52	28 050,00	26 000,00	4 590 676,52
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 707 312,52	18 000,00	18 000,00	3 707 312,52
4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	18 000,00	0,00	41 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 955,11	0,00	15 000,00	199 955,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	10 334,00	0,00	2 000,00	12 334,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 750,00	0,00	1 000,00	13 750,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 500,00	10 050,00	8 000,00	200 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 050,00	0,00	25 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	0,00	8 000,00	82 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	8 000,00	0,00	46 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 696 001,20	59 861,00	66 302,00	17 702 442,20
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 391 558,20	35 569,00	31 339,00	8 387 328,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 900,00	2 000,00	0,00	122 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314 078,00	18 206,00	0,00	5 295 872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 446,00	2 914,00	0,00	393 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 771,00	2 749,00	6 000,00	885 022,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	2 000,00	23 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 428,00	0,00	18 206,00	358 634,00
4260	Zakup energii	246 040,00	2 000,00	0,00	244 040,00
4270	Zakup usług remontowych	318 965,00	6 200,00	0,00	312 765,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 202,00	300,00	0,00	3 902,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 097,00	0,00	4 333,00	94 430,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 900,00	0,00	800,00	13 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 100,00	0,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	6 910,00	100,00	0,00	6 810,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 915,00	41,00	19,00	275 893,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasięku

Nr ___/___/11 z dnia 22.12.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		64 623 424,88			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 189,00	19,00	0,00	198 170,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 784,00	22,00	0,00	14 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 876,00	0,00	19,00	33 895,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 811 223,00	21 000,00	21 000,00	2 811 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 256,00	21 000,00	0,00	1 733 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 650,00	0,00	5 000,00	51 650,00
4220	Zakup środków żywności	183 820,00	0,00	4 000,00	187 820,00
4260	Zakup energii	157 925,00	0,00	11 500,00	169 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 870,00	0,00	500,00	28 370,00
80110	GIMNAZJA	4 808 590,00	1 874,00	1 874,00	4 808 590,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 649,00	1 300,00	0,00	14 349,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 650,00	0,00	1 874,00	110 524,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 300,00	574,00	0,00	1 726,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	918 377,00	173,00	12 070,00	930 274,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	23,00	0,00	5 355,00
4270	Zakup usług remontowych	11 770,00	150,00	0,00	11 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	610 021,00	0,00	12 070,00	622 091,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 099,00	500,00	0,00	87 599,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 298,00	500,00	0,00	8 798,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	265 511,00	704,00	0,00	264 807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 664,00	360,00	0,00	203 304,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	19,00	0,00	15 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 245,00	280,00	0,00	31 965,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 236,00	45,00	0,00	5 191,00
851	OCHRONA ZDROWIA	362 697,00	3 179,00	3 179,00	362 697,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	333 697,00	3 179,00	3 179,00	333 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	629,00	0,00	4 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 916,00	0,00	3 179,00	80 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 975,00	2 550,00	0,00	88 425,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 787 628,89	94 288,00	3 292,00	14 696 632,89
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 516 946,00	74 138,00	0,00	2 442 808,00
3110	Świadczenia społeczne	2 516 946,00	74 138,00	0,00	2 442 808,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 452 519,00	16 858,00	0,00	1 435 661,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/11 z dnia 22.12.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		64 623 424,88			
3110	Świadczenia społeczne	1 452 519,00	16 858,00	0,00	1 435 661,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	892 232,89	3 121,00	3 292,00	892 403,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	180,00	0,00	16 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 115,00	0,00	3 219,00	21 334,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	457,00	0,00	1 043,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	20,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 096,89	2 298,00	0,00	28 798,89
4350	Opłaty za usługi internetowe	850,00	84,00	0,00	766,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	600,00	0,00	73,00	673,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	82,00	0,00	19 118,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	297 875,00	171,00	0,00	297 704,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	171,00	0,00	10 929,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 655 739,00	6 441,00	0,00	1 649 298,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	310 777,00	6 441,00	0,00	304 336,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 612,00	741,00	0,00	3 871,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 893,00	3 766,00	0,00	227 127,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 276,00	1 012,00	0,00	16 264,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 685,00	803,00	0,00	37 882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252,00	119,00	0,00	6 133,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 717 873,31	690,00	0,00	6 717 183,31
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	393 521,77	690,00	0,00	392 831,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 521,77	690,00	0,00	41 831,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 695 560,71	1 000,00	1 000,00	3 695 560,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 190 663,29	1 000,00	1 000,00	1 190 663,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,44	0,00	1 000,00	11 522,44
4260	Zakup energii	27 898,85	1 000,00	0,00	26 898,85
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 918 024,33	7 000,00	9 740,00	4 920 764,33
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 749 197,48	4 000,00	6 740,00	4 751 937,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,00	3 000,00	0,00	39 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 850,00	0,00	4 050,00	69 900,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/11 z dnia 22.12.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		64 623 424,88			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 767,00	0,00	2 660,00	96 427,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 504,48	0,00	30,00	51 534,48
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 146,85	3 000,00	3 000,00	87 146,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 837,83	0,00	3 000,00	58 837,83
4300	Zakup usług pozostałych	21 384,00	3 000,00	0,00	18 384,00
PLAN PO ZMIANIE		64 623 424,88	203 109,00	112 113,00	64 532 428,88

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 315 714,12
2.	Planowane wydatki		64 532 428,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 216 714,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 216 714,76
Przychody ogółem:			9 458 381,29
1.	Kredyty	§ 952	9 070 000,00
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	388 381,29
Rozchody ogółem :			4 241 666,53
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 241 666,53
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

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.	Plan wydatków na 2011 r.
I.	Dział, z tego:	196 442	196 442
1.	- rozdział: 80101	16 072	16 072
2.	- rozdział: 80148	180 370	180 370
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	93 910	93 910
1.	- rozdział: 85401	93 910	93 910
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		290 352	290 352