

**Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 listopada 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 dochody w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 627`051,36 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 78`644,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`024`405,91 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 475`998,55 zł |

§2

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`374`083,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	67`993`496,99
b) wydatki budżetu Gminy	72`951`168,14
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	54`591`535,99
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	20`819`078,73
wydatki inwestycyjne	17`655`584,15
pozostałe wydatki majątkowe	704`048,-

§4

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 10`508`500,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

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 DO UCHWAŁY NR ___/___/12 RM w Pasłęku z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalonego na rok 2012 budżetu Gminy Pasłęk**

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 249/2012 z dnia 26 października 2012 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego:

- zwiększył dotację celową w rozdziale 85203 §2010 o kwotę w wysokości 492`000,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb, związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia (Działanie: 13.1.1.2 – Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi);

- zmniejszył dotację celową rozdziale 85214 §2030 o kwotę w wysokości 78`644,- zł z przeznaczeniem na wsparcie j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze.

2. Zwiększa się planowane dochody na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 24`450,- zł z przeznaczeniem na zakup usług i zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych i kampanii trzeźwościowych.

3. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 92601 (MOSiR) o kwotę 1`000,- zł tytułem wykonania usług polegających na uporządkowaniu terenu Starego Miasta po imprezie pn. „Jarmark Św. Bartłomieja w Pasłęku”. Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 109`601,36 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Pasłęk”

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 63095 – Turystyka – Pozostała działalność w wysokości 4`667,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenie prac remontowo – naprawczych oraz bieżącej konserwacji urządzeń rekreacyjno-sportowych i turystycznych, stanowiących wyposażenie będące w administracji MOSiR.

2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 194`600,- zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie wrzesień – grudzień '2012:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a. ZSP w Pasłęku | - 71`400,- |
| b. SP Nr w w Pasłęku | - 45`600,- |
| c. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku | - 42`700,- |
| d. SP w Zielonce Pasłęckiej | - 17`100,- |
| e. SP w Rogajnach | - 17`800,- |

3. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS wysokości 15`644,88,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Drulitach oraz zakupu pomocy dydaktycznych, na realizację programu „Asystent Rodziny”, zakup materiałów biurowych środków bhp, opon do samochodu służbowego.

4. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 6`045,- zł z przeznaczeniem ubezpieczenie społeczne i opłat za usługi telefoniczne.

5. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`672,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia w świetlicy środowiskowej „PROMYK”, które poprawią warunki pracy i urozmaicą zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

6. Przenosi się planowane wydatki w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w wysokości 38`140,- zł z przeznaczeniem na specjalistyczne badania lekarskie w ramach medycyny pracy, na wyposażenie świetlicy w stoliki, krzesła, pomoce naukowe i gry edukacyjne).

7. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 35`800,- zł z przeznaczeniem na składki społeczne na zakup materiałów w związku z organizacją nowej grupy oraz wyżywienie.

8. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 52`280,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia, zapłatę składek ZUS. Ponadto środki przeznaczone zostaną na zakup programów Office, tonerów do drukarek i kopiarek oraz remont w budynku (ocieplenie, remont klas – wymiana płytek).
9. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 30`785,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy zastępują nieobecnego pedagoga, na składki społeczne oraz zakup oleju napędowego do samochodu. Ponadto zwiększa się planowane wydatki szkoły o 7`397,- z przeznaczeniem na usługi remontowe – remont busa szkolnego.
10. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 4`157,- zł z przeznaczeniem na wykonanie nawiewników higrosterowanych w oknach świetlicy wiejskiej w Mariance.
11. W ramach funduszu sołectwa Rydzówka przenosi się planowane wydatki w wysokości 620,- zł z przeznaczeniem na zakup bramek piłkarskich na boisko.
12. W ramach funduszu sołectwa Krosno przenosi się planowane wydatki w wysokości 2`653,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na utrzymanie placu zabaw oraz zakup usług pozostałych.
13. W ramach funduszu sołectwa Aniołowo przenosi się planowane wydatki w wysokości 449,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr ___/___/12 z dnia 27.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.11.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 445 089,63			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 673 308,00	0,00	24 450,00	17 697 758,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	793 600,00	0,00	24 450,00	818 050,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 000,00	0,00	24 450,00	315 450,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 764,00	0,00	109 601,36	686 365,36
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 465,00	0,00	109 601,36	154 066,36
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w arach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	109 601,36	109 601,36
852	POMOC SPOŁECZNA	14 416 357,00	78 644,00	492 000,00	14 829 713,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 440 249,00	78 644,00	0,00	2 361 605,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 440 249,00	78 644,00	0,00	2 361 605,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	752 335,77	0,00	1 000,00	753 335,77
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 335,77	0,00	1 000,00	3 335,77
0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
	PLAN PO ZMIANIE	67 445 089,63	78 644,00	627 051,36	67 993 496,99

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr __/__/12 z dnia 27.11.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 402 760,78			
630	TURYSTYKA	126 667,00	4 667,00	2 367,00	124 367,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 667,00	4 667,00	2 367,00	124 367,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	622,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	1 800,00	40 300,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	567,00	4 567,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 934 852,42	158 998,58	266 672,03	19 042 525,87
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 056 143,42	74 619,03	174 690,96	9 156 215,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 051,00	3 017,00	0,00	115 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 478,00	8 000,00	9 644,10	5 548 122,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 596,00	0,00	17 935,50	995 531,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 437,00	805,50	0,00	140 631,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 762,00	8 345,00	9 380,00	324 797,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,57	0,00	88 251,36	92 736,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 100,00	131,02	0,00	19 968,98
4260	Zakup energii	295 960,00	40 000,00	8 000,00	263 960,00
4270	Zakup usług remontowych	363 279,00	8 890,51	20 000,00	374 388,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	563,00	0,00	4 387,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 473,00	3 630,00	0,00	82 843,00
4307	Zakup usług pozostałych	15 535,00	0,00	21 350,00	36 885,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 595,00	400,00	130,00	12 325,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	400,00	0,00	6 250,00
4430	Różne opłaty i składki	23 347,00	117,00	0,00	23 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	6 740,00	320,00	0,00	6 420,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 432,00	341,75	2 424,30	375 514,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 582,00	336,10	0,00	275 245,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	0,00	2 259,30	48 889,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	5,65	165,00	6 393,35
80104	PRZEDSZKOLA	3 132 114,00	34 100,00	35 800,00	3 133 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 833,00	27 000,00	0,00	1 906 833,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 507,00	5 100,00	0,00	141 407,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 898,00	0,00	9 000,00	335 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 073,00	2 000,00	0,00	45 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 860,00	0,00	15 300,00	62 160,00
4220	Zakup środków żywności	192 555,00	0,00	7 100,00	199 655,00
4260	Zakup energii	165 310,00	0,00	2 300,00	167 610,00

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 27.11.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.11.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	72 402 760,78			
4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	0,00	1 500,00	27 880,00
4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	0,00	600,00	2 570,00
80110	GIMNAZJA	4 968 743,00	37 863,00	37 010,00	4 967 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	800,00	0,00	16 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 210,00	21 416,00	0,00	3 331 794,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 535,00	7 547,00	0,00	246 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 242,00	0,00	28 110,00	573 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	0,00	7 000,00	87 800,00
4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	800,00	0,00	56 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	0,00	500,00	2 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 153,00	7 000,00	0,00	54 153,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	100,00	0,00	2 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 700,00	200,00	0,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	800,00	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	500,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 300,00	0,00	100,00	3 400,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	887 729,60	11 995,00	14 334,35	890 068,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 468,00	0,00	546,00	99 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 138,00	0,00	1 047,35	17 185,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	0,00	12,00	2 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	0,00	3 000,00	65 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	664 567,00	9 400,00	9 729,00	664 896,00
4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	2 595,00	0,00	13 705,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	91 697,00	79,80	0,00	91 617,20
4410	Podróże służbowe krajowe	9 864,00	79,80	0,00	9 784,20
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	271 484,40	0,00	2 412,42	273 896,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 351,00	0,00	1 359,00	207 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 542,81	0,00	1 032,81	35 575,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422,00	0,00	20,61	5 442,61
851	OCHRONA ZDROWIA	358 000,00	4 617,00	29 067,00	382 450,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	288 000,00	4 617,00	29 067,00	312 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,00	260,00	0,00	5 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	412,00	0,00	392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 319,00	0,00	17 067,00	67 386,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 708,00	3 945,00	12 000,00	72 763,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 366 369,88	93 587,88	506 943,88	17 779 725,88

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasięku

Nr ___/___/12 z dnia 27.11.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 402 760,78			
85203	OŚRODKI WSPARCIA	622 000,00	0,00	492 000,00	1 114 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	43 223,00	3 119,00	0,00	40 104,00
3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	3 119,00	0,00	8 481,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	10 000,00	0,00	3 119,00	13 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	0,00	0,00	400,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	660,00	660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	0,00	0,00	340,00	340,00
85214	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 944 193,88	82 588,88	0,00	2 861 605,00
3110	Świadczenia społeczne	2 944 193,88	82 588,88	0,00	2 861 605,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	946 068,00	1 306,00	5 250,88	950 012,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	500,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 752,00	0,00	3 198,88	22 950,88
4260	Zakup energii	26 200,00	0,00	792,00	26 992,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	0,00	370,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 150,00	0,00	12,00	1 162,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 420,00	450,00	0,00	3 970,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 570,00	0,00	748,00	20 318,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00	26,00	0,00	974,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	293 824,00	244,00	244,00	293 824,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 854,00	106,00	0,00	2 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 507,00	0,00	244,00	200 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 916,00	120,00	0,00	35 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00	18,00	0,00	5 227,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	765 247,00	6 330,00	6 330,00	765 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	4 500,00	0,00	9 740,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasięku

Nr ___/___/12 z dnia 27.11.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.11.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	72 402 760,78			
4300	Zakup usług pozostałych	11 486,00	0,00	1 830,00	13 316,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 080,00	0,00	2 420,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	350,00	0,00	750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 717 703,15	206 049,09	195 977,00	1 707 631,06
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	377 746,15	11 449,09	1 377,00	367 674,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 239,00	9 587,26	0,00	274 651,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 837,10	1 344,59	1 227,00	45 719,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,70	517,24	150,00	6 833,46
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 339 957,00	194 600,00	194 600,00	1 339 957,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 164 929,00	194 600,00	194 600,00	1 164 929,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 908 792,27	5 668,00	14 653,00	12 917 777,27
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	485 490,00	1 197,00	0,00	484 293,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 373,00	477,00	0,00	62 896,00
4270	Zakup usług remontowych	1 705,00	100,00	0,00	1 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	411 019,00	620,00	0,00	410 399,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 437 952,27	4 157,00	12 000,00	1 445 795,27
4260	Zakup energii	1 283 904,27	0,00	12 000,00	1 295 904,27
4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	4 157,00	0,00	72 643,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 457,00	314,00	2 653,00	111 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 640,00	214,00	939,00	44 365,00
4260	Zakup energii	1 100,00	100,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 417,00	0,00	1 714,00	61 131,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 326 508,78	0,00	4 606,00	2 331 114,78
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 680 908,78	0,00	4 606,00	1 685 514,78
4260	Zakup energii	27 735,00	0,00	449,00	28 184,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	4 157,00	6 157,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 999 807,77	2 411,00	4 120,00	2 001 516,77
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 822 079,77	200,00	3 500,00	1 825 379,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700,00	0,00	1 000,00	75 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 332,00	0,00	2 500,00	60 832,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 971,77	200,00	0,00	4 771,77

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 27.11.2012r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.11.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		72 402 760,78			
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	123 838,00	1 500,00	620,00	122 958,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 838,00	1 500,00	620,00	28 958,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 890,00	711,00	0,00	53 179,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 143,00	449,00	0,00	13 694,00
4430	Różne opłaty i składki	5 816,00	262,00	0,00	5 554,00
PLAN PO ZMIANIE		72 402 760,78	475 998,55	1 024 405,91	72 951 168,14

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, 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			
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)																
	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																
	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	696 582,56	38 585,12	657 997,44	516 657,93	38 585,12	-	-	38 585,12	478 072,81	-	-	478 072,81			
2.1	Program:	COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół																
	Priorytet:	pn. "Uczenie się przez całe życie"																
	Działanie:	pn. "Uczenie się przez całe życie"																
	Nazwa projektu:	pn. "Uczenie się przez całe życie"																
	Nazwa projektu:	pn. "Uczenie się przez całe życie"																
	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, 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:	Działanie: 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.		\$3119, 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	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu:	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Pasłęk																
	Razem wydatki:		801-80101	277 951,36	-	277 951,36	109 601,36	-				109 601,36			109 601,36			
	z tego 2011 r.			-														
	2012 r.			109 601,36	-	109 601,36												
	2013r.		\$4307	168 350,00		168 350,00												
	2014 r.			-														
2.4																	
	Ogółem (1+2)		x	14 742 173,77	6 981 387,49	7 760 786,28	10 374 083,71	3 511 722,06	3 235 206,16	-	276 515,90	6 862 361,65	-	-	6 862 361,65			

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		745 807,15	745 807,15	745 807,15	5 800,00	1 132,40	-	-
	01095	2010	745 807,15						
		4010		5 800,00	5 800,00	5 800,00			-
		4110		1 002,40	1 002,40		1 002,40		-
		4120		130,00	130,00		130,00		-
		4210		5 875,83	5 875,83				-
		4300		1 815,44	1 815,44				
4430		731 183,48	731 183,48					-	
750	75011		157 037	157 037	157 037	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 037						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 445	4 445				-
4440		5 620	5 620					-	

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
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				
852	85203		492 000	492 000	492 000	-	-	-	-
	85203	2010	492 000						
		4210		100 000	100 000				
		4270		392 000	392 000				
	85212		8 908 000	8 908 000	8 908 000	159 054	31 191	8 640 761	-
	85212	2010	8 908 000						
		3110		8 640 761	8 640 761			8 640 761	
		4010		152 162,85	152 162,85	148 084,85			
		4040		10 969,15	10 969,15	10 969,15			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		
4210			31 407	31 407					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	4300		33 927	33 927					
		4360		700	700					
		4370		1 200	1 200					
		4410		700	700					
		4440		3 282	3 282					
		4700		1 700	1 700					
	85213			69 780	69 780	69 780	-	-	69 780	-
	85213	2010		69 780	-					
		4130			69 780	69 780			69 780	
	85219			3 750	3 750	3 750	-	-	3 750	-
	85219	2010		3 750	-					
		3110			3 750	3 750			3 750	
	85228			43 341	43 341	43 341	35 597	5 833	-	-
	85228	2010		43 341						
		3020			270	270				
		4010			31 502	31 502	31 502			
		4040			4 095	4 095	4 095			
		4110			5 106	5 106		5 106		
		4120			727	727		727		

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85228	4210		-	-					
		4440		1 641	1 641					
	85295			85 416,00	85 416,00	85 416,00	1 708,84	337,16	81 664,00	-
	85295	2010	85 416							
		3110		81 664,00	81 664			81 664		
		4010		1 708,84	1 708,84	1 708,84				
		4110		295,29	295,29		295,29			
		4120		41,87	41,87		41,87			
		4210		470,00	470,00					
		4300		1 186,00	1 186,00					
	4370		50,00	50,00						
Ogółem			10 508 500,15	10 508 500,15	10 508 500,15	328 093,84	60 708,56	8 795 955,00	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		67 993 496,99
2.	Planowane wydatki		72 951 168,14
	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