

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/12  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 8 października 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 **130`000,- zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **130`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**

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**

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 130`000,- zł z zadań inwestycyjnych:
- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku, dział 010, rozdz.01010 §6050, w wysokości 24`000,00 zł
  - Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny- Gołąbki, dział 600, rozdz. 60016, §6050, w wysokości 30`000,00 zł, na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeczej gm. Pasłek”.

Na przedmiotowe zadanie na rok 2012 przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 492`000,00 zł koniecznością wydatkowania do końca bieżącego roku. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową na realizację I etapu zadania potrzebna jest kwota 622`000,00 zł, w związku z tym niezbędne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 130`000,00 zł.

Zadanie „Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków” nie będzie realizowane w roku 2012, ponieważ brak jest zgody właściciela linii napowietrznej (15 kV), na podjęcie działań przez Gminę Pasłek na majątku ENERGA - OPERATOR.

Pozostała kwota w wysokości 30`000,00 zł z pozostałych środków na zakończonym zadaniu pn. „Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kol. Rogajny – Gołąbki”.

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr \_\_\_/\_\_\_/12 z dnia 08.10.2012r.

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 08.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 032 890,78			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 435 235,00	30 000,00	0,00	3 405 235,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 940 235,00	30 000,00	0,00	2 910 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 765,00	30 000,00	0,00	1 369 765,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 793 877,88	0,00	130 000,00	14 923 877,88
85203	OŚRODKI WSPARCIA	492 000,00	0,00	130 000,00	622 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	130 000,00	622 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000 861,27	100 000,00	0,00	12 900 861,27
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 538 152,27	100 000,00	0,00	1 438 152,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	69 032 890,78	130 000,00	130 000,00	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		1 275 765,00	838 765,00	-	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	750	75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
13		75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
14		6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk		

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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	622 000,00						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		-	-				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 urządzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	125 908,37	125 908,37				MOSiR
<b>Ogółem</b>					<b>3 035 313,00</b>	<b>14 681 271,15</b>	<b>5 387 517,32</b>	<b>1 722 464,99</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>6 384 288,84</b>	<b>x</b>