

**Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 2 września 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. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 152`979,48 |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 784`432,48 |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 631`453,00 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegający zwrotowi w wysokości 12`362`205,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 62`249`420,76 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 69`039`418,34 |
| jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 45`826`275,32 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 20`156`951,57 |
| wydatki inwestycyjne | 22`232`311,02 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 980`832,- |

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

1. Ustala się pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

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 - 289`930,- zł
- b. wydatki - 289`930,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 294,48 zł tytułem odszkodowania za wyrządzoną szkodę przez dziki na boisku sportowym w Kwitajnach z przeznaczeniem na usługi związane z wyrównaniem i obsianiem zniszczonego terenu .
2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 151`856,- zł z tytułu wpływów z różnych opłat (4`320,- zł), odsetek od nieterminowych wpłat (5`108,- zł), wpływów z opłat za koncesje i licencje (2`682,- zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (138`340,- zł) oraz z wpływów rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach (1`406,- zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy finansowaną z budżetu gminy w 20%, dotyczących wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216 oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213.
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 136/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80195 §2030 o kwotę 279,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
4. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 550,- zł tytułem odszkodowania na rzecz MOSiR za zniszczenie urzędzeń i wyposażenia w Parku Ekologicznym z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw.

II. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 241`400,- zł z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa, z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216, składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213, uzupełnienie planu wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS w Pasłęku w rozdziale 85219, na zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214 oraz na wykonanie robót wykończeniowych i zakup częściowego wyposażenia wewnątrz budynku doświadczalno-dydaktycznego z surowej ziemi w Parku Ekologicznym w rozdziale 92601.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 63095 – Turystyka Pozostała działalność w wysokości 13`840,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów i urzędzeń technicznych w Parku Ekologicznym (naprawy grobli, skarp, wiat i grillowisk, koszenia trawy, równania alejek spacerowych oraz dróg).
3. Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 75023 – Urząd gminy w wysokości 4`450,- zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – dot. wydatków bieżących - remont samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pasłęku.
5. Zabezpieczenie w budżecie gminy Pasłek w rozdziale 75411 – komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwoty w wysokości 7`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia kosztów zawarcia polis ubezpieczeniowych autocasco na dwa pojazdy będące na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej jednostki w Pasłęku.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80110 – Gimnazja w wysokości 9`000,- zł z przeznaczeniem na wyremontowanie pomieszczeń, do których zostaną przeniesione: sekretariat i gabinet pielęgniarki szkolnej zgodnie z zaleceniami inspektorów Sanepid'u. Środki przeznaczone zostaną również na remont pomieszczeń na nową lokalizację biblioteki.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 5`588,- zł w świetlicy środowiskowej POMOST z przeznaczeniem na zakup wykładowiny, maty oraz materiałów do wyposażenia sal świetlicowych, art. żywnościowych dla dodatkowej grupy dzieci i młodzieży biorącej udział w programie socjoterapeutycznym.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 315`000,- zł z przeznaczeniem na montaż i remont separatorów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

9. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Drulitach.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na możliwość organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach „Kalendarza imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w 2011 r.”.
11. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w wysokości 2`800,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych w ramach funduszu sołectwa Robity – przedsięwzięcie nr 1 „Budowa placu zabaw dla dzieci” zgodne z uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego sołectwa Robity z dnia 25 września 2010 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr ___/___/11 z dnia 02.09.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 02.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		62 096 441,28			
020	LEŚNICTWO	5 400,00	0,00	294,48	5 694,48
02001	GOSPODARKA LEŚNA	5 400,00	0,00	294,48	5 694,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,48	294,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 663,31	0,00	1 300,00	252 963,31
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 293,31	0,00	1 300,00	12 593,31
0690	Wpływy z różnych opłat	9 293,31	0,00	1 300,00	10 593,31
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 905 073,00	0,00	150 556,00	16 055 629,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 969 760,00	0,00	3 854,00	3 973 614,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 440,00	0,00	2 448,00	44 888,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 406,00	1 406,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	582 000,00	0,00	146 702,00	728 702,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	0,00	138 340,00	283 340,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 682,00	2 682,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	3 020,00	43 020,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 454,00	0,00	279,00	666 733,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	279,00	279,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	279,00	279,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 586 984,85	0,00	550,00	1 587 534,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 570 545,00	0,00	550,00	1 571 095,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	550,00	1 150,00
PLAN PO ZMIANIE		62 096 441,28	0,00	152 979,48	62 249 420,76

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/11 z dnia 02.09.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 02.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	68 886 438,86			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 575 670,00	241 400,00	0,00	2 334 270,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500 000,00	241 400,00	0,00	258 600,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	241 400,00	0,00	258 600,00
630	TURYSTYKA	126 240,00	13 840,00	13 840,00	126 240,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 240,00	13 840,00	13 840,00	126 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	605,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	0,00	13 840,00	38 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	3 300,00	0,00	44 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 564 815,00	4 450,00	4 450,00	4 564 815,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 713 039,00	4 450,00	4 450,00	3 713 039,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	13 234,00	2 900,00	0,00	10 334,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	8 300,00	0,00	4 450,00	12 750,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	550,00	0,00	10 450,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 367 265,00	15 000,00	22 000,00	1 374 265,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00

- 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 02.09.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 02.09.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		68 886 438,86			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 613 390,00	9 000,00	9 279,00	17 613 669,00
80110	GIMNAZJA	4 842 740,00	9 000,00	9 000,00	4 842 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	9 000,00	0,00	50 800,00
4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	9 000,00	39 800,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 370,00	0,00	279,00	135 649,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	279,00	3 279,00
851	OCHRONA ZDROWIA	362 697,00	5 588,00	5 588,00	362 697,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	333 697,00	5 588,00	5 588,00	333 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	4 531,00	0,00	5 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	697,00	0,00	764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	0,00	2 141,00	73 841,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	697,00	7 697,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 025,00	0,00	2 750,00	91 775,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	360,00	360,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 467 299,89	16 375,00	382 631,00	12 833 555,89
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	159 106,00	0,00	18 117,00	177 223,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 106,00	0,00	18 117,00	177 223,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 338 154,00	0,00	43 993,00	2 382 147,00
3110	Świadczenia społeczne	2 338 154,00	0,00	43 993,00	2 382 147,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	901 980,00	0,00	219 276,00	1 121 256,00
3110	Świadczenia społeczne	901 980,00	0,00	219 276,00	1 121 256,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	745 833,89	915,00	96 245,00	841 163,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 966,00	0,00	72 000,00	571 966,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	115,00	0,00	44 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 822,00	0,00	11 070,00	93 892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 616,00	0,00	1 800,00	12 416,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	4 900,00	26 400,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 621,89	0,00	1 075,00	20 696,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	900,00	300,00	0,00	600,00

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 02.09.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 02.09.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	68 886 438,86			
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	2 000,00	2 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	500,00	0,00	400,00	900,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	309 525,00	6 650,00	0,00	302 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 912,00	1 650,00	0,00	16 262,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	5 000,00	0,00	16 100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	696 500,00	8 810,00	5 000,00	692 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,00	2 000,00	5 000,00	12 042,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	600,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	5 000,00	0,00	14 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjona rnej	810,00	810,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	600,00	400,00	0,00	200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 117 951,31	315 000,00	315 000,00	12 117 951,31
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 526 024,00	315 000,00	315 000,00	6 526 024,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	0,00	315 000,00	693 500,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 294 986,61	315 000,00	0,00	979 986,61
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 872 029,85	10 800,00	31 644,48	4 892 874,33
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 703 203,00	8 000,00	28 844,48	4 724 047,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 850,00	0,00	13 000,00	60 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 977,00	0,00	15 550,00	77 527,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 450,00	8 000,00	294,48	46 744,48
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 146,85	2 800,00	2 800,00	87 146,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 037,83	0,00	2 800,00	55 837,83
4300	Zakup usług pozostałych	24 184,00	2 800,00	0,00	21 384,00
	PLAN PO ZMIANIE	68 886 438,86	631 453,00	784 432,48	69 039 418,34

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
3	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek - Pólko	-	2 180 133,00	1 124 160,63	573 104,37	482 868,00	-	UM Pasłek
6			6050	Budowa wiat przystankowych	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłek
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku		30 000,00	30 000,00				UM Pasłek
9			6050	Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku		55 000,00	55 000,00				UM Pasłek
10	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011)	-	930 536,00	-	688 027,00	242 509,00	-	UM Pasłek
11	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłek	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłek
12			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	UM Pasłek
13	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek		20 766,00	20 766,00				UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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
14	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
15			6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej	-	699 760,00	151 600,00	-	-	548 160,00	UM Pasłęk
16		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
17	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
18		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	ZSP w Pasłęku
19	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	UM Pasłęk
20			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	5 691 394,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (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	
21	900	90001	6050	Montaż i remont separatorów	-	415 000,00	6 800,00	408 200,00	-	-	UM Pasłęk	
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	162 500,00	-	162 500,00	-	-	UM Pasłęk	
23		90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 135 374,60	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
24		90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Paśl.	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	UM Pasłęk	
25		921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	350 610,00	144 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłęk
26				6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
27			92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	724 239,70	-	-	1 210 057,72	UM Pasłęk
28		926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	-	2 080 000,00	-	1 114 000,00	966 000,00	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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
29			6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	2 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
30	926	92601	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Pasł.)		90 000,00	90 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
Ogółem					12 803 468,60	9 428 842,42	2 581 028,33	3 161 831,37	1 721 377,00	1 964 605,72	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

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	2011 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									Wydatki razem (14+15+16)	
								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	Wydatki majątkowe razem:	x		21 281 381,00	10 897 752,89	10 383 628,11	11 811 436,02	4 648 227,91	3 628 166,21	-	1 020 061,70	7 163 208,11	-	-	7 163 208,11			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Tytuł projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłękiej		754-75412	714 400,00	154 528,00	559 872,00	699 760,00	151 600,00	-	-	151 600,00	548 160,00	-	-	548 160,00		
				\$6068, \$6069	14 640,00	2 928,00	11 712,00											
					699 760,00	151 600,00	548 160,00											
					-	-	-											
					-	-	-											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)		900-90001	10 447 800,00	4 942 786,61	5 505 013,39	5 691 394,00	979 986,61	979 986,61	-	-	4 711 407,39	-	-	4 711 407,39		
					958 800,00	958 800,00	-											
					\$6050, \$6058, \$6059	5 691 394,00	979 986,61	4 711 407,39										
					3 797 606,00	3 004 000,00	793 606,00											
					-	-	-											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk		900-90002	6 648 413,00	4 746 116,00	1 902 297,00	3 135 374,60	2 648 179,60	2 648 179,60	-	-	487 195,00	-	-	487 195,00		
					101 589,40	101 589,40												
					\$6050, \$6058, \$6059	3 135 374,60	2 648 179,60	487 195,00										
					3 411 449,00	1 996 347,00	1 415 102,00											
					-	-	-											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach		921-92109	360 000,00	153 612,00	206 388,00	350 610,00	144 222,00	-	-	144 222,00	206 388,00	-	-	206 388,00		
					9 390,00	9 390,00	-											
					\$6050, \$6058, \$6059	350 610,00	144 222,00	206 388,00										
					-	-	-											
					-	-	-											
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008-2010 r. 2011 r. 2012 r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku		921-92120	3 110 768,00	900 710,28	2 210 057,72	1 934 297,42	724 239,70	-	-	724 239,70	1 210 057,72	-	-	1 210 057,72		
					1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00											
					\$6058, \$6059	1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72										
					-	-	-											

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	Wydatki razem (9+13)	2011 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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			
1.6	2013 r.***			-														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 534 061,07	251 024,23	1 283 036,84	550 769,07	89 310,50	-	-	89 310,50	461 458,57	-	-	461 458,57			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			853-85395	319 033,00	47 854,95	271 178,05	185 228,50	27 784,27	-	-	27 784,27	157 444,23	-	-	157 444,23		
	z tego 2010 r.			§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	133 804,50	20 070,68	113 733,82											
	2011 r.				185 228,50	27 784,27	157 444,23											
	2012r.				-													
	2013 r.				-													
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			853-85395	1 167 866,07	186 183,43	981 682,64	332 273,55	49 841,04			49 841,04	282 432,51		282 432,51			
	z tego 2010 r. i wcześniej			§3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4357, 4359, 4377, 4379, 4437, 4439	835 592,52	136 342,39	699 250,13											
	2011 r.				332 273,55	49 841,04	282 432,51											
	2012r.																	
	2013 r.																	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			926-92695	23 320,00	8 785,83	14 534,17	9 425,02	3 485,17	-	-	3 485,17	5 939,85	-	-	5 939,85		
	z tego 2010 r.			§4218, §4219, §4178, §4179, §4118, §4119, §4128, §4129	13 894,98	5 300,66	8 594,32											
	2011 r.				9 425,02	3 485,17	5 939,85											
	2012r.				-													
	2013 r.				-													
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			010-01095	23 842,00	8 200,02	15 641,98	23 842,00	8 200,02	-	-	8 200,02	15 641,98	-	-	15 641,98		
	z tego 2010 r.			§4218, §4219, §4178, §4179, §4118, §4119, §4128, §4129	-	-	-											
	2011 r.				23 842,00	8 200,02	15 641,98											
	2012r.				-													
	2013 r.				-													
2.5	Ogółem (1+2)	x		22 815 442,07	11 148 777,12	11 666 664,95	12 362 205,09	4 737 538,41	3 628 166,21	-	1 109 372,20	7 624 666,68	-	-	7 624 666,68			

* 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 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 249 420,76
2.	Planowane wydatki		69 039 418,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 789 997,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 789 997,58
Przychody ogółem:			11 031 664,11
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
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	1 131 664,11
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 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
010	01010	6620	482 868,00	-					-
		6050		482 868,00					482 868,00
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	6620		258 600,00	-				258 600,00
750	75075	2310		2 000,00				2 000,00	
		2320	84 067,00	-					
	75095	4010		72 954,00	72 954,00	72 954,00			
		4110			11 113,00	11 113,00	-	11 113,00	
754	75411	2310	-	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
		6630	30 000,00	-					
	75412	6050		30 000,00					30 000,00
801	80104	2310	-	7 608,00	7 608,00			7 608,00	
852	85295	2320	9 000,00	-					
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		4 000,00	4 000,00			-	
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	933 000,00	-					
		6050		933 000,00					933 000,00
	92695	2330	8 000,00	-					
		4210		8 000,00	8 000,00				
Ogółem			1 561 935,00	1 842 143,00	135 675,00	72 954,00	11 113,00	26 608,00	1 704 468,00

**Pozostałe wydatki majątkowe gminy
Pasłek w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900	90002	6230	35 000,00
754	75404	6170	-
700	70001	6210	687 232,00
600	60014	6620	258 600,00
RAZEM			980 832,00

**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:	196 020	196 020
1.	- rozdział: 80101	16 000	16 000
2.	- rozdział: 80148	180 020	180 020
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		289 930	289 930