

**Uchwała Nr V/59/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 15 czerwca 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 planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 400'000,- zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 400'000,- zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011, jak w załączniku nr 2 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 13'066'696,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Budżet gminy na rok 2011 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	60'445'142,30
b) wydatki budżetu Gminy	67'428'318,86
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	44'373'440,84
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	20'048'917,90
wydatki inwestycyjne	22'539'878,02
pozostałe wydatki majątkowe	515'000,-

**§5**

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.

**Przewodniczący**  
Rady Miejskiej w Pasłęku

*mgr Stanisław Pazdzior*

## UZASADNIENIE

### I. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 400'000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku” w wysokości 300'000,- zł oraz na remont dróg gminnych w wysokości 100'000,- zł.

Planowane przesunięcie środków z zadania „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”, stanowi dostosowanie wydatków, jakie zostały określone w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Natomiast zadanie pn. „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku” wymaga zwiększenia środków, ponieważ w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ustalono, że zaplanowane środki na w.w. zadanie nie pozwolą rozstrzygnąć przetargu i zrealizować zadanie. Na zadanie zostały już zabezpieczone środki w budżecie Województwa w wysokości 333'000,- zł, w Ministerstwie Sportu i Turystyki w wysokości 333'000,- zł oraz zadeklarowana kwota w wysokości 300'000,- zł na Białego Orlika przez Ministerstwo Sportu.

2. Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku” do wartości 3'080'000,- zł. Środki zabezpieczone w budżecie na 2011 r. bez zmian - w wysokości 2'000'000,- zł oraz środki na 2012 r. w wysokości 1'080'000,- zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania zostało złożonych 5 ofert. Najniższa oferta opiewa na kwotę w wysokości 2'948'310,- zł, a najwyższa na kwotę 3'442'286,82 zł. Zaproponowane ceny znacznie różnią się od wyceny dokonanej przez projektanta dokumentacji technicznej. Zastosowane wskaźniki regionalne dotychczas stosowane przy wycenach innych inwestycji okazały się zbyt niskie w odniesieniu do tego przedsięwzięcia.

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr V/59/ 11 z dnia 15.06.2011 r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.06.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 428 318,86			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 390 670,00	0,00	100 000,00	2 490 670,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 870 670,00	0,00	100 000,00	1 970 670,00
4270	Zakup usług remontowych	349 433,00	0,00	100 000,00	449 433,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 771 392,31	400 000,00	0,00	12 371 392,31
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 113 267,60	400 000,00	0,00	3 713 267,60
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2 330 113,60	400 000,00	0,00	1 930 113,60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 567 681,85	0,00	300 000,00	4 867 681,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 398 903,00	0,00	300 000,00	4 698 903,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	0,00	300 000,00	4 170 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	67 428 318,86	400 000,00	400 000,00	67 428 318,86

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
*mgr Stanisław Podzior*

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

Lp.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wartość zadania w 2011 roku (w zł)	Planowane wydatki na inwestycje - roczne							Wzrost w 2011 roku (w zł)	Źródło finansowania	Rodzaj zadania
				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	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzedy - Kupin (2010 - 2012)	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	UM Pasłek	
4	6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowo 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	497 265,00	960 000,00	722 868,00	-	-	-	-	UM Pasłek	
6	6050	Budowa wiat przystankowych	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	UM Pasłek	
7	600 60016	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	UM Pasłek	

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 1753/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 15 czerwca 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
8	700	70095	6050	Budowa budynku социального, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Anglitach (2010 - 2011)	-	930 536,00	-	688 027,00	242 509,00	-	UM Pasłęk
9	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłęk	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
10			6050	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
11			6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
12	754	75412	6068; 6069	Zakup sredniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej	-	685 200,00	137 040,00	-	-	548 160,00	UM Pasłęk
13			75495;6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
14	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkola Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
15		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00				ZSP w Pasłęku
16			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00			UM Pasłęk
17			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	6 006 394,00	-	-	-			UM Pasłęk
18		900	90001	Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty)	-	100 000,00	6 800,00	93 200,00			UM Pasłęk
19			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	162 500,00	-	162 500,00			UM Pasłęk
20		900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 563 267,60	-	-	-			UM Pasłęk
21		900	90015	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Past.	-	100 000,00	-	100 000,00			UM Pasłęk

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 1/15/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 15 czerwca 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
22	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	350 610,00	144 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłęk	
23	921	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
24	92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	724 239,70	-	-	1 210 057,72	UM Pasłęk	
25		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	
26	92601	6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	2 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk	
27		6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Pasł.)	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
<b>Ogółem</b>				<b>13 546 361,60</b>	<b>8 993 516,42</b>	<b>1 833 806,70</b>	<b>3 233 727,00</b>	<b>1 961 377,00</b>	<b>1 964 605,72</b>	<b>X</b>	

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego  
\*\*) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Pasłusz

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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		21 091 114,00	10 128 240,98	10 964 873,02	12 639 759,02	3 438 956,91	2 431 484,21	1 008 501,70	9 102 773,11	-	-	-	-	9 102 773,11
	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 Oś. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami. Poddziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Typy projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zleńcu Pasłęckiej	754-75412	699 840,00	139 969,09	559 872,00	685 200,00	137 040,00	137 040,00	548 160,00	-	-	-	-	548 160,00
	1.1		900-90001	10 762 800,00	5 267 786,61	5 605 013,39	6 006 394,00	501 380,61	501 380,61	5 505 013,39	-	-	-	-	5 505 013,39
			900-90002	6 167 706,00	3 674 164,09	2 483 641,91	3 563 287,80	1 930 113,60	1 930 113,60	1 633 154,00	-	-	-	-	1 633 154,00
			900-90003	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	-	-	-	-	101 589,40
			900-90004	3 583 287,80	1 930 113,60	1 633 154,00	1 930 113,60	1 930 113,60	1 930 113,60	1 633 154,00	-	-	-	-	1 633 154,00
			900-90005	2 492 849,00	1 842 461,09	850 387,91	850 387,91	850 387,91	850 387,91	850 387,91	-	-	-	-	850 387,91
	1.2		900-90006	6 167 706,00	3 674 164,09	2 483 641,91	3 563 287,80	1 930 113,60	1 930 113,60	1 633 154,00	-	-	-	-	1 633 154,00
			900-90007	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	-	-	-	-	101 589,40
			900-90008	3 583 287,80	1 930 113,60	1 633 154,00	1 930 113,60	1 930 113,60	1 930 113,60	1 633 154,00	-	-	-	-	1 633 154,00
			900-90009	2 492 849,00	1 842 461,09	850 387,91	850 387,91	850 387,91	850 387,91	850 387,91	-	-	-	-	850 387,91
	1.3		900-90010	6 167 706,00	3 674 164,09	2 483 641,91	3 563 287,80	1 930 113,60	1 930 113,60	1 633 154,00	-	-	-	-	1 633 154,00
			900-90011	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	101 589,40	-	-	-	-	101 589,40
			900-90012	3 583 287,80	1 930 113,60	1 633 154,00	1 930 113,60	1 930 113,60	1 930 113,60	1 633 154,00	-	-	-	-	1 633 154,00
			900-90013	2 492 849,00	1 842 461,09	850 387,91	850 387,91	850 387,91	850 387,91	850 387,91	-	-	-	-	850 387,91
	1.4		900-90014	360 000,00	153 612,00	206 388,00	350 610,00	144 222,00	144 222,00	206 388,00	-	-	-	-	206 388,00
			900-90015	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	-	-	-	-	9 390,00
			900-90016	350 610,00	144 222,00	206 388,00	350 610,00	144 222,00	144 222,00	206 388,00	-	-	-	-	206 388,00
			900-90017	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	800,00
	1.5		900-90018	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
			900-90019	1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
			900-90020	1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72	934 297,42	724 239,70	724 239,70	210 057,72	-	-	-	-	210 057,72
			900-90021	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	800,00
	1.6		900-90022	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	X		1 610 218,07	243 824,21	1 267 394,86	526 927,07	81 110,48			81 110,48	445 616,59			445 616,59
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1.2 - Wybronywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu: Integracja i edukacja - droga ku Europie															
2.1	Razem wydatki:		853-85395	319 033,00	47 854,95	271 178,05	185 228,50	27 784,27			27 784,27	167 444,23			167 444,23
	z tego 2010 r.		407-408-4107, 419-412-418-417, 419-417-418-421	133 804,50	20 070,68	113 733,82									
	2011 r.		417-419-421-424	185 228,50	27 784,27	157 444,23									
	2012 r.		426-427-428-431, 434												
	2013 r.														
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: VII - Promocja Integracji Społecznej. Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tytuł projektu: Nowa Droga															
2.2	Razem wydatki:		853-85395	1 167 868,07	185 183,43	981 682,64	332 273,55	49 841,04			49 841,04	282 432,51			282 432,51
	z tego 2010 r. i wcześniej		419-427-431, 417-419-421-424, 437-439-437-438, 437-439-437-438	835 692,52	136 342,39	699 250,13									
	2011 r.		417-419-421-424	332 273,55	49 841,04	282 432,51									
	2012 r.														
	2013 r.														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Priorytet: Leader Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Tytuł projektu: Rekreacyjna Jazda Konna dla mieszkańców terenów wiejskich															
2.3	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.		84218, 84219, 84178, 84179, 84118, 84119, 84120, 84120	13 894,98	5 300,66	8 594,32									
	2011 r.			9 425,02	3 485,17	5 939,85									
	2012 r.														
	2013 r.														
2.4	Ogółem (1+2)	X		22 801 333,07	10 369 065,19	12 232 267,68	13 066 896,09	3 518 106,39	2 431 494,21		1 086 612,18	9 548 689,70			9 548 689,70

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
 \*\* środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
mgr Stanisław Póździej

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Treść		Klasyfikacja	Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 445 142,30
2.	Planowane wydatki		67 428 318,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 983 176,56
<b>Planowane przychody - Rozchody:</b>			<b>6 983 176,56</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 224 843,09</b>
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	1 324 843,09
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 241 666,53</b>
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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasteku  
*mgr Stanisław Różdź*