

**Uchwała Nr VI/62/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 1 lipca 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 3'053'468,98 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 2'179'565,00 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 2'786'132,00 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 2'105'407,00 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§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 12'662'645,09 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 61'319'046,28
    - b) wydatki budżetu Gminy 68'109'043,86jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
    - z tego: wydatki bieżące 44'654'060,84
    - w tym wynagrodzenia i pochodne* 20'040'069,90
    - wydatki inwestycyjne 22'217'751,02
    - pozostałe wydatki majątkowe 1'237'232,-
  - c) przychody budżetu w wysokości 11'031'664,11
  - d) rozchody budżetu w wysokości 4'241'666,53
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6'789'997,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6'789'997,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§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 wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### §7

1. Ustala się dochody w kwocie 307`000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 333`697,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 25`000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### §8

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody – 3`123`746,- zł,
- b. koszty – 3`123`746,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### §9

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 Paździor*

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

1. Zmniejsza się dotację celową o 240'000,- zł z powiatu elbląskiego na zadanie realizowane przez gminę Pasłęk pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk – Pólko. Starostwo powiatowe w Elblągu dofinansuje zgodnie z porozumieniem 50% wartości kosztów sieci wodociągowej,
2. Zwiększenie planu dochodów na 2011 r. o środki finansowe niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 2'981'182,- zł

### II. DOCHODY I WYDATKI

1. Wprowadza się do budżetu kwotę w wysokości 15'641,98 zł z przeznaczeniem na projekt finansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013 pn. „Festyn sołectw – koncert pożegnania wakacji 2011”. Wartość zadania ogółem 23'842,- zł.
2. Zwiększa się planowane nakłady na realizację Gminnego Programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 42'000,- zł, które przeznacza się na realizację programów profilaktycznych i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz kampanii promujących trzeźwość i zdrowy styl życia.
3. Wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 9'000,- zł jako dofinansowanie na ponadlokalne świetlice środowiskowe na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Drulitach.
4. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 793'606,- zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku”. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy nie będzie możliwe zrealizowanie dochodów i wydatków w części dotyczącej dofinansowania ze środków UE.
5. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 1'145'959,- zł na zadanie pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg. Z uwagi na fakt, że gmina Pasłęk jest partnerem w realizacji zadania wspólnie z MPEC Braniewo, został złożony harmonogram składania wniosków o płatność, w którym refundacja środków wydatkowanych na zadanie będzie realizowana w okresach kwartalnych – w 2011 r. będą złożone dwa wnioski za II i III kwartał br.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 3'145,- zł z przeznaczeniem na zakup dwóch konstrukcji do kosza z tablicami i obręczami na boisko rekreacyjne przy ul. Piłsudskiego w Pasłęku.
7. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2'500,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przez partnerów zadania pn. Bezpieczne harce w anielskim zakątku”. Projekt został dofinansowany ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 8'000,- zł. Wartość całego zadania – 13'500,- zł

### III. WYDATKI I PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP” na kwotę 30'000,- zł. Środki na zadanie pochodzą z wydatków niewygasających, które nie zostały zrealizowane w terminie. Zadanie dotyczy prac projektowych, które rozpoczęły się w 2010 r. Prace dotyczą budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Westerplatte i 3go Maja, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej, sieci wodociągowej oraz energetycznej. Ponadto planowane jest zagospodarowanie parku w urzędzenia do jazdy na rolkach i deskorolkach oraz miejsca parkingowe i przystanek autobusowy. Prace projektowe dotyczą przyległego do budynku dworca PKP i wymagają zgody PKP S.A. na udostępnienie wspomnianego terenu pod inwestycję.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku” o wartości 55'000,- zł. Środki przeznacza się na przygotowanie dokumentacji technicznej, która obejmuje przygotowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych, projektów budowlanych oraz map do celów projektowych. Doprowadzenie do końca zadania poprawi organizację ruchu i zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

3. Wprowadza się do budżetu dotację celową na zadanie inwestycyjne prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn. „Remont budynku mieszkalnego w Rogajnach po pożarze”. Środki w wysokości 532'000,- zł pochodzą z wydatków niewygasających oraz 155'232,- zł z dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie lokali. Wartość zadania 687'232,- zł.
4. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75075 – Promocja gminy o kwotę 3'000,- zł z przeznaczeniem na nagrody dla sołectw, uczestniczących w festynie sołectw.
5. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 24'019,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
6. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk” w rozdziale 75095 o wartości 20'766,- zł. Środki pochodzą z wydatków niewygasających. Do zakończenia zadania pozostał do zatwierdzenia plan zachodniej części Pasłęka. Proces zakończenia inwestycji zależy od uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na wyłączenie z użytkowania rolniczego 45 ha gruntów rolnych kl. III w obrębie geodezyjnym Sakówko w części przylegającej do granic administracyjnych miasta Pasłęka, będące w zakresie opracowywania planu.
7. W Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 26'450,- zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową oraz na godziny dla nauczyciela do dodatkowo otwartej grupy przedszkolnej.
8. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 24'836,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest to brakujący do 20% udział gminy.
9. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30'000,- zł z przeznaczeniem na bieżące usuwanie awarii kanalizacji deszczowej.
10. Wprowadza się do budżetu kwotę w wysokości 35'000,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami. Środki przeznacza się na dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pasłęk.
11. Zwiększa się planowane wydatki o 10'000,- zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń na skarpie przy murach obronnych. W ramach zadania wykonano konstrukcyjne wzmocnienie skarpy, jednak pochylenie skarpy wymaga nasadzeń, które utrzymają warstwę humusu przy obfitych opadach.
12. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100'000,- zł.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr VI/62/11 z dnia 01.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.07.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 445 142,30			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 087 988,45	240 000,00	15 641,98	863 630,43
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	742 868,00	240 000,00	0,00	502 868,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	722 868,00	240 000,00	0,00	482 868,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 120,45	0,00	15 641,98	360 762,43
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 płat ności w arach budżetu środków europejskich.	12 251,40	0,00	15 641,98	27 893,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 855 633,00	0,00	42 000,00	15 897 633,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	540 000,00	0,00	42 000,00	582 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00	0,00	42 000,00	307 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 285 126,00	0,00	2 981 182,00	21 266 308,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	0,00	2 981 182,00	3 181 182,00
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0,00	0,00	35 520,00	35 520,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 945 662,00	2 945 662,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 891 842,00	0,00	9 000,00	9 900 842,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 130,00	0,00	9 000,00	354 130,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2011

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr VI/62/11 z dnia 01.07.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.07.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		60 445 142,30			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 223 167,39	1 939 565,00	0,00	5 283 602,39
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 510 013,39	793 606,00	0,00	4 716 407,39
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 505 013,39	793 606,00	0,00	4 711 407,39
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 633 154,00	1 145 959,00	0,00	487 195,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 633 154,00	1 145 959,00	0,00	487 195,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 581 339,85	0,00	5 645,00	1 586 984,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 567 400,00	0,00	3 145,00	1 570 545,00
0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	2 845,00	3 945,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	600,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 939,85	0,00	2 500,00	16 439,85
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
PLAN PO ZMIANIE		60 445 142,30	2 179 565,00	3 053 468,98	61 319 046,28

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Pasdzior

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr VI/62/11 z dnia 01.07.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.07.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 428 318,86			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 527 258,05	0,00	23 842,00	3 551 100,05
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 589,05	0,00	23 842,00	369 431,05
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 357,43	15 357,43
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 984,57	7 984,57
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	284,55	284,55
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	215,45	215,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 490 670,00	0,00	85 000,00	2 575 670,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 970 670,00	0,00	85 000,00	2 055 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 700,00	0,00	85 000,00	1 153 700,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 094 432,00	155 232,00	687 232,00	2 626 432,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	946 896,00	155 232,00	687 232,00	1 478 896,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	946 896,00	155 232,00	0,00	791 664,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	687 232,00	687 232,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 503 053,00	0,00	47 785,00	4 550 838,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 500,00	0,00	3 000,00	202 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	0,00	3 000,00	27 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 796,00	0,00	44 785,00	306 581,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	1 400,00	3 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 263,00	0,00	12 800,00	149 063,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124,00	0,00	3 163,00	26 287,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	0,00	1 427,00	4 230,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	0,00	1 400,00	6 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	0,00	3 829,00	9 808,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 766,00	20 766,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 593 240,00	6 300,00	26 450,00	17 613 390,00

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 VI/62/11 z dnia 01.07.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.07.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		67 428 318,86			
80104	PRZEDSZKOLA	2 781 824,00	6 300,00	26 450,00	2 801 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 056,00	0,00	23 800,00	1 746 856,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 435,00	3 200,00	0,00	135 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 264,00	0,00	2 650,00	282 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 887,00	1 500,00	0,00	43 387,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 470,00	1 600,00	0,00	27 870,00
851	OCHRONA ZDROWIA	285 177,00	0,00	77 520,00	362 697,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	266 177,00	0,00	67 520,00	333 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	0,00	32 000,00	71 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 505,00	0,00	35 520,00	89 025,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 659 041,89	0,00	99 000,00	11 758 041,89
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	260 000,00	0,00	90 000,00	350 000,00
3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	0,00	90 000,00	350 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	536 630,00	0,00	9 000,00	545 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	9 000,00	19 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 016 925,00	0,00	24 836,00	1 041 761,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	720 298,00	0,00	24 836,00	745 134,00
3240	Stypendia dla uczniów	718 798,00	0,00	16 336,00	735 134,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	8 500,00	10 000,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 371 392,31	1 940 113,00	1 686 672,00	12 117 951,31
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 496 024,00	793 606,00	823 606,00	6 526 024,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 505 013,39	793 606,00	0,00	4 711 407,39
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	501 380,61	0,00	793 606,00	1 294 986,61
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 713 267,60	1 145 959,00	753 066,00	3 320 374,60
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 633 154,00	1 145 959,00	0,00	487 195,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 930 113,60	0,00	718 066,00	2 648 179,60

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 VI/02/11 z dnia 01.07.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.07.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		67 428 318,86			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	383 521,77	0,00	10 000,00	393 521,77
4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	0,00	10 000,00	346 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 062 248,00	0,00	100 000,00	1 162 248,00
4260	Zakup energii	730 000,00	0,00	100 000,00	830 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 330,94	548,00	0,00	109 782,94
4300	Zakup usług pozostałych	66 085,94	548,00	0,00	65 537,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 618 975,71	0,00	19 685,00	3 638 660,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 134 978,29	0,00	19 685,00	1 154 663,29
4300	Zakup usług pozostałych	13 057,00	0,00	19 685,00	32 742,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 867 681,85	3 762,00	8 110,00	4 872 029,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 698 903,00	0,00	4 300,00	4 703 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 677,00	0,00	4 300,00	61 977,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	84 680,00	3 000,00	0,00	81 680,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	3 000,00	0,00	51 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 098,85	762,00	3 810,00	87 146,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 227,83	0,00	1 810,00	53 037,83
4300	Zakup usług pozostałych	22 946,00	762,00	2 000,00	24 184,00
PLAN PO ZMIANIE		67 428 318,86	2 105 407,00	2 786 132,00	68 109 043,86

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
mgr Stanisław Pędzior



1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		14	
Nazwa zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania		Kod zadania	
8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
8	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku	30 000,00	30 000,00	30 000,00																UM Pasłęk
9			6050	Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku	55 000,00	55 000,00																	UM Pasłęk
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 Pasłęk
11			6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłęk	27 000,00																		UM Pasłęk
12			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	37 000,00																		UM Pasłęk
13	750	75095	6060	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk	20 766,00																		UM Pasłęk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
14			6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
15	754	75412	6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej	-	685 200,00	137 040,00	-	-	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	-	-	-	Szkola 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)	6 006 394,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk





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:			21 581 821,00	11 198 192,39	10 383 829,11	12 111 876,02	4 948 867,91	3 943 166,21	-	1 005 501,70	7 163 208,11	-	-	7 163 208,11
	Program:			Regionalny Program Operacyjny WARMIA I MAZURY 2007-2013											
	Priorytet:			Oś 6 - Środowisko przyrodnicze;											
	Działanie:			Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne											
	Nazwa projektu:			Typu projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej											
1.1	Razem wydatki:		764-75412	699 840,00	139 958,00	559 872,00	888 200,00	137 040,00			137 040,00	648 160,00			548 160,00
	z tego: 2010 r.			14 640,00	2 928,00	11 712,00									
	2011 r.		96068, 96069	685 200,00	137 040,00	548 160,00									
	2012 r.														
	2013 r.***														
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Wärmia 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 wodno - ściekowej;											
	Nazwa projektu:			Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2008 - 2012)											
1.2	Razem wydatki:		906-90001	10 762 800,00	5 267 788,81	6 606 394,00	6 006 394,00	1 294 986,61	1 294 986,61	-	-	4 711 407,39	-	-	4 711 407,39
	z tego: 2008-2010 r.			959 800,00	959 800,00										
	2011 r.		96050, 96058, 96059	6 006 394,00	1 294 986,61	4 711 407,39									
	2012 r.			3 797 806,00	3 004 000,00	763 806,00									
	2013 r.***														
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Wärmia 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 w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gminy Braniewo i Pasłek											
1.3	Razem wydatki:		906-90002	9 648 413,00	4 746 116,00	1 902 297,00	3 136 374,80	2 648 179,60	2 648 179,60	-	-	487 195,00	-	-	487 195,00
	z tego: 2007-2010 r.			101 589,40	101 589,40										
	2011 r.		96050, 96058, 96059	3 136 374,80	2 648 179,60	487 195,00									
	2012 r.			3 411 449,00	1 866 347,00	1 415 102,00									
	2013 r.***														
	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 Rogajnach											
1.4	Razem wydatki:		921-92109	350 000,00	153 612,00	206 388,00	350 610,00	144 222,00	144 222,00	-	-	206 388,00	-	-	206 388,00
	z tego: 2010 r.			9 390,00	9 390,00										
	2011 r.		96050, 96058, 96059	350 610,00	144 222,00	206 388,00									
	2012 r.														
	2013 r.***														
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Wärmia i Mazury na lata 2007-2013;											
	Priorytet:			Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;											
	Działanie:			Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;											
	Nazwa projektu:			Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku											
1.5	Razem wydatki:		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
	z tego: 2008-2010 r.			1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00									
	2011 r.		96058, 96059	1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72									
	2012 r.														
	2013 r.***														
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Wärmia i Mazury na lata 2007-2013;											
	Priorytet:			Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast;											
	Działanie:			Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast;											
	Nazwa projektu:			Nazwa: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku											





## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Przebieg		Klasyfikacja	Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 319 046,28
2.	Planowane wydatki		68 109 043,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 789 997,58
<b>Przebieg: Przychody - Rozchody</b>			<b>6 789 997,58</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 031 664,11</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.	Splaty 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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 241 666,53</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 241 666,53
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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 Pasłęku  
*mgr Stanisław Pradzior*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kod	Rozdział	Składowe	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
010	01010	6620	482 868,00	-	-	-	-	-	482 868,00
		6050	-	-	-	-	-	-	-
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		4300	-	-	-	-	-	-	-
		6620	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
		2320	84 067,00	-	-	-	-	-	-
750	75095	4010	-	72 954,00	72 954,00	-	-	-	-
		4110	-	11 113,00	11 113,00	-	11 113,00	-	-
		2310	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
754	75411	6630	-	-	-	-	-	-	-
		6050	30 000,00	-	-	-	-	-	-
		2310	-	7 608,00	7 608,00	-	-	7 608,00	-
801	80104	2320	-	-	-	-	-	-	-
		4300	9 000,00	-	-	-	-	-	-
852	85295	2320	-	-	-	-	-	-	-
		4300	5 000,00	-	-	-	-	-	-
921	92116	2320	-	-	-	-	-	-	-
		2480	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-
		6630	933 000,00	-	-	-	-	-	-
926	92601	6050	-	933 000,00	-	-	-	-	933 000,00
		2330	8 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 561 935,00</b>	<b>2 074 543,00</b>	<b>128 675,00</b>	<b>72 954,00</b>	<b>11 113,00</b>	<b>17 608,00</b>	<b>1 845 868,00</b>

Rada Miejskiej w Pasieku

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

		Nadzwyczajne zadania budżetu samorządu województwa łódzkiego		Zadania budżetu samorządu województwa łódzkiego		Zadania budżetu jednostek samorządu terytorialnego		w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1				ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13'000 m <sup>2</sup> * 2,90 zł * 12 m-cy)	791 664,00	1 109 590,00	-		
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (19'600 m <sup>2</sup> * 1,13 zł * 12 m-cy)	452 400,00	-	-		
3	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz kosztów zarządzania budynkami i lokalami użytkowymi (4'784 m <sup>2</sup> * 1,00 zł * 12 m-cy)	265 776,00	-	-		
4				ZGKiM - dopłata do utrzymania szaleatów miejskich - 2 szt. (500,00 zł/mc * 1 szt. * 12 m-cy)	57 408,00	-	-		
5				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	6 000,00	-	-		
6	921	92109	2480	Pasiecki Ośrodek Kultury	10 080,00	-	-	653 590,00	-
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasieku	-	-	-	456 000,00	-

Nazwa podmiotu		Kod podmiotu		Kod budżetowy		Kod funkcjonalno-programowy		Kod źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1				Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	199 210,00		
2	750	75075	2820	Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	3 000,00		
3				Promocja Gminy Pasłęk i Kanalu Eiblańskiego	-	-	6 000,00		
4				Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	1 000,00		
5	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	-	-	24 210,00		
6				Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	10 000,00		
7	900	90013	2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.	-	-	4 000,00		
8	921	92120	2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			40 000,00		
9				Renowacja malowideł gotyckich w zabytkowym Kościele w Mariance			50 000,00		
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			10 000,00		
							37 000,00		

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr VI/62/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 1 lipca 2011 r.

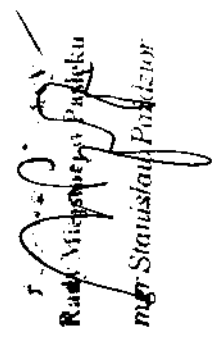
1		2		3		4		5		6		7		8		
Kod		Kod		Kod		Kod		Kod		Kod		Kod		Kod		
Nazwa		Nazwa		Nazwa		Nazwa		Nazwa		Nazwa		Nazwa		Nazwa		
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych											10 000,00	
12				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk											4 000,00	
<b>Ogółem</b>														791 664,00	1 109 590,00	199 210,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Bączaj

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr VII/6711  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 1 lipca 2011 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

1	2	Plan przychodów			Plan kosztów			9	10
		3	4	5	6	7	8		
		Przychody z tytułu opłat i odpłatnych usług	Przychody z tytułu opłat i odpłatnych usług	Przychody z tytułu opłat i odpłatnych usług	Przychody z tytułu opłat i odpłatnych usług	Przychody z tytułu opłat i odpłatnych usług	Przychody z tytułu opłat i odpłatnych usług	Przychody z tytułu opłat i odpłatnych usług	Przychody z tytułu opłat i odpłatnych usług
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 123 746,00	1 478 896,00	791 664,00	687 232,00	3 123 746,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 123 746,00	1 478 896,00	791 664,00	687 232,00	3 123 746,00	-	-
	2.								
	3.								
	<b>Ogółem</b>	-	<b>3 123 746,00</b>	<b>1 478 896,00</b>	<b>791 664,00</b>	<b>687 232,00</b>	<b>3 123 746,00</b>	-	-

  
Rada Miejska w Pasłęku  
mgr Stanisław Prokisz

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

w złotych

02400	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900	90002	6230	35 000,00
754	75404	6170	15 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>50 000,00</b>

*Przewodniczący*  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*m. Stanisław Pasztor*