

**Uchwała Nr IX/72/12  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 26 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 dochody w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **46`337,- zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **517`076,- zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę **470`739,- zł** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

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

a) dochody budżetu Gminy	<b>64`121`556,63</b>
b) wydatki budżetu Gminy	<b>69`079`227,78</b>
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	50`719`595,63
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>20`815`081,00</i>
wydatki inwestycyjne	17`655`584,15
pozostałe wydatki majątkowe	704`048,-

**§4**

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 8`431`110,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§5**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie

- przychody 288`805,- zł
- koszty 288`805,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§6**

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.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Paździor**

## **UZASADNIENIE**

### **I. DOCHODY I WYDATKI**

1. Zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale 63095 (MOSiR) o kwotę 300,- zł tytułem otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup prac zleconych dotyczących realizacji zadań z zakresu turystyki.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 184/2012 z dnia 25 września 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 80195 §2030 o kwotę w wysokości 660,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2030 o kwotę w wysokości 20`164,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 25`213,- zł tytułem zwrotu środków wydatkowanych na usuwanie azbestu zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Olsztynie.

### **II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW**

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 40`000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw nawierzchni dróg, polegających głównie na wyrównywaniu nawierzchni równiarką lub koparko-ładowarką oraz usługami transportowymi materiałów drogowych potrzebnych do wzmocnienia nawierzchni dróg.
2. Przenosi się planowane wydatki w jednostce budżetowej MOSiR w wysokości 1`094,- zł na realizację zadań z zakresu LA – zakup materiałów oraz obsługę prawną związaną z egzekucją należności.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w wysokości 5`000,- zł z przeznaczeniem na badania okresowe członków OSP gminy Pasłęk.
4. W Szkole Podstawowej w Rogajnach przenosi się planowane wydatki w wysokości 15`525,- zł z przeznaczeniem na odprawę rentową pracownikowi po długotrwałej chorobie, na składki - ubezpieczenie rentowe, usługi pozostałe, zakup drukarek do pracowni nauczania początkowego oraz zestawu komputerowego do klasy informatyki.
5. W ZSP w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 56`500,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w szkole, zakup paliwa i części do samochodu, który służy do przewozu dzieci.
6. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w wysokości 43`960,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, zakupu paliwa na dowożenie dzieci oraz zapłatę składek ZUS. Ponadto środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia dziennika elektronicznego LIBRUS oraz na rozłożenie lodowiska.
7. Przenosi się wolne środki ze Szkoły Podstawowej w Rzeczej do SP Nr 2 w wysokości 85`055,- zł w związku z przejściem emerytów uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS, pracowników oraz opłaty za wynajem autobusu na dowożenie dzieci z okolic Rzeczej, Aniołowa.
8. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Nr 1 w wysokości 35`700,- zł z przeznaczeniem na wymianę okien, remont wejścia do przedszkola, zakup energii cieplnej, składkę rentową, zakup wyposażenia do dwóch grup.
9. Przenosi się planowane wydatki w świetlicy środowiskowej POMOST w wysokości 5`070,- zł z przeznaczeniem na modernizację urządzeń oraz wyposażenia pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

10. Przenosi się planowane wydatki w MGOPS w Pasłęku w wysokości 18`960,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie rentowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie roczne dla pracownika, który odejdzie w grudniu br.
11. Zwiększenie planu w MOSiR o kwotę 3`075,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem analizy geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz wydaniem świadectwa PZLA dla stadionu miejskiego w Pasłęku.
12. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną oraz za nadzór nad stacją przeladunkową. Środki przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzeczej”.
13. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic i placów w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej należącej do Gm. Pasłęk. Środki pochodzą z zadania pn. „Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego”.
14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kronin przenosi się planowane wydatki w wysokości 300,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną w świetlicy.
15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś przenosi się planowane wydatki w wysokości 131,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na utrzymanie zieleni.
16. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Marzewo przenosi się planowane wydatki w wysokości 200,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicy.

### **III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80148 o kwotę 146,- zł na zakup środków żywności.
2. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80101 o kwotę 53,- zł na zakup materiałów.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr IX/72/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	64 075 219,63			
630	TURYSTYKA	40 600,00	0,00	300,00	40 900,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 600,00	0,00	300,00	40 900,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 104,00	0,00	660,00	576 764,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	660,00	660,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	660,00	660,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 973 865,00	0,00	20 164,00	11 994 029,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	543 243,00	0,00	20 164,00	563 407,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 243,00	0,00	20 164,00	560 407,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 011 628,84	0,00	25 213,00	6 036 841,84
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 963 465,36	0,00	25 213,00	1 988 678,36
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 213,00	25 213,00
	PLAN PO ZMIANIE	64 075 219,63	0,00	46 337,00	64 121 556,63

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Paździor*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr IX/72/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 032 890,78			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 405 235,00	40 000,00	40 000,00	3 405 235,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 910 235,00	40 000,00	40 000,00	2 910 235,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 825,00	0,00	25 000,00	224 825,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 765,00	40 000,00	0,00	1 329 765,00
630	TURYSTYKA	127 367,00	1 000,00	300,00	126 667,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 367,00	1 000,00	300,00	126 667,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	0,00	300,00	33 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	1 000,00	0,00	38 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 141 234,36	0,00	22 138,00	5 163 372,36
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 078 991,36	0,00	22 138,00	4 101 129,36
4300	Zakup usług pozostałych	219 101,00	0,00	20 000,00	239 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	11 800,00	0,00	2 138,00	13 938,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	840 918,00	5 000,00	5 000,00	840 918,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 581,00	5 000,00	5 000,00	400 581,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 947 728,42	379 251,00	366 375,00	18 934 852,42
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 103 290,42	306 237,00	259 090,00	9 056 143,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	9 149,00	0,00	118 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710 006,00	172 538,00	9 010,00	5 546 478,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 460,85	7 906,00	0,00	429 554,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 212,00	4 616,00	21 000,00	977 596,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	154 714,00	13 277,00	0,00	141 437,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	1 400,00	0,00	47 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 525,00	7 323,00	61 560,00	323 762,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 700,00	9 600,00	0,00	20 100,00
4260	Zakup energii	341 594,00	46 284,00	650,00	295 960,00
4270	Zakup usług remontowych	217 465,00	3 131,00	148 945,00	363 279,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	300,00	150,00	4 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 878,00	10 855,00	8 450,00	86 473,00

- patrz na następną stronę -

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku

mgr Stanisław Paździor

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr IX/72/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 032 890,78			
4350	Opłaty za usługi internetowe	7 000,00	0,00	2 195,00	9 195,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 700,00	1 850,00	0,00	4 850,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	14 270,00	1 675,00	0,00	12 595,00
4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	1 453,00	2 000,00	23 347,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 383,00	9 380,00	4 940,00	317 943,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	7 050,00	500,00	190,00	6 740,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>370 499,00</b>	<b>13 027,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>373 432,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 812,00	1 133,00	0,00	8 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 654,00	7 932,00	10 860,00	275 582,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 325,00	200,00	0,00	16 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 496,00	1 716,00	2 850,00	46 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	1 086,00	0,00	6 234,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 892,00	960,00	2 250,00	20 182,00
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>3 132 114,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>3 132 114,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 533,00	31 700,00	0,00	1 933 833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 898,00	0,00	8 000,00	326 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 073,00	4 000,00	0,00	47 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 160,00	0,00	1 700,00	46 860,00
4260	Zakup energii	164 310,00	0,00	1 000,00	165 310,00
4270	Zakup usług remontowych	47 040,00	0,00	25 000,00	72 040,00
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>861 822,60</b>	<b>16 593,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>887 729,60</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 920,00	2 452,00	0,00	98 468,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,60	240,00	0,00	6 041,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	290,00	100,00	16 138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	591,00	0,00	2 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	0,00	8 000,00	62 500,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	640 167,00	10 000,00	34 400,00	664 567,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 871,00	20,00	0,00	3 851,00
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>92 597,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 697,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	82 733,00	900,00	0,00	81 833,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku

mar Stanisław Paździor

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr IX/72/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2012r.
	<b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>	<b>69 032 890,78</b>			
80148	<b>STOLÓWKI SZKOLNE</b>	<b>265 776,40</b>	<b>3 647,00</b>	<b>9 355,00</b>	<b>271 484,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 699,00	3 038,00	6 690,00	206 351,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 086,59	286,00	0,00	15 800,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 555,81	253,00	2 240,00	34 542,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 292,00	25,00	155,00	5 422,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 143,00	45,00	270,00	9 368,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>152 886,00</b>	<b>3 147,00</b>	<b>3 770,00</b>	<b>153 509,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	660,00	3 660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 886,00	3 147,00	3 110,00	143 849,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>358 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>358 000,00</b>
85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>288 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>288 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 744,00	4 389,00	30,00	5 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	681,00	0,00	804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 249,00	0,00	5 070,00	50 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 738,00	30,00	0,00	64 708,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 923 877,88</b>	<b>19 323,00</b>	<b>39 487,00</b>	<b>14 944 041,88</b>
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>43 223,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>43 223,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	0,00	640,00	4 063,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	370,00	0,00	23 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	500,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>923 654,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>34 164,00</b>	<b>945 318,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 725,00	8 000,00	20 164,00	626 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 102,00	0,00	11 000,00	110 102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	1 500,00	0,00	11 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,00	0,00	2 730,00	19 752,00
4260	Zakup energii	28 200,00	2 000,00	0,00	26 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 420,00	1 000,00	0,00	4 420,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300,00	0,00	270,00	19 570,00
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</b>	<b>295 324,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>293 824,00</b>
	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>				

patrz na następną stronę

Przewodnicząc,  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Paździor*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr IX/72/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2012r.
	<b>PLAN PRZED ZMIANĄ</b>	<b>69 032 890,78</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 489,00	982,00	0,00	200 507,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 376,00	0,00	1 125,00	17 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 474,00	1 558,00	0,00	35 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	85,00	0,00	5 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	363,00	363,00	1 220,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>765 247,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765 247,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,29	0,00	45,00	3 954,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	607,87	45,00	0,00	562,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	0,00	520,00	14 240,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	660,00	200,00	0,00	460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	520,00	520,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	650,00	0,00	200,00	850,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 210 954,15</b>	<b>4 434,00</b>	<b>17 970,00</b>	<b>1 224 490,15</b>
85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>364 210,15</b>	<b>4 434,00</b>	<b>17 970,00</b>	<b>377 746,15</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 622,00	3 833,00	14 450,00	284 239,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 968,10	601,00	2 470,00	45 837,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,70	0,00	100,00	7 200,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 998,00	0,00	950,00	17 948,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 900 861,27</b>	<b>8 200,00</b>	<b>16 131,00</b>	<b>12 908 792,27</b>
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>4 134 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 142 835,00</b>
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	4 000,00	224 000,00
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>485 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>485 490,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 242,00	0,00	131,00	63 373,00
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 438 152,27</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 437 952,27</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	200,00	0,00	76 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	8 000,00	0,00	62 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 334 008,78</b>	<b>8 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 326 508,78</b>
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 688 408,78</b>	<b>8 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 680 908,78</b>
4260	Zakup energii	27 235,00	0,00	500,00	27 735,00

- patrz na następną stronę -

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*[Podpis]*  
mgr Stanisław Paździor



Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr IX/72/12 z dnia 26.10.2012r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 032 890,78			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 967,00	8 000,00	0,00	251 967,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 996 163,77	431,00	4 075,00	1 999 807,77
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 818 004,77	0,00	4 075,00	1 822 079,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 238,00	0,00	94,00	58 332,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 487,63	0,00	3 981,00	96 468,63
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	124 138,00	300,00	0,00	123 838,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 138,00	300,00	0,00	29 838,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 021,00	131,00	0,00	53 890,00
4430	Różne opłaty i składki	5 947,00	131,00	0,00	5 816,00
PLAN PO ZMIANIE		69 032 890,78	470 739,00	517 076,00	69 079 227,78

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Paździor*

## 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 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		1 235 765,00	798 765,00	-	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 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
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	-	-	-	-	-	-	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 Pasłęk
23			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	29 000,00	29 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
24	901	90001	6050	Montaż i remont separatorów w Pasłęku		69 400,00	69 400,00				UM Pasłęk
25			6050	Remont sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Pasłęku		130 000,00		130 000,00			UM Pasłęk
26			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ulica Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa		29 000,00	29 000,00				UM Pasłęk
27			6050	Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35		38 000,00	38 000,00				UM Pasłęk
28	900	90002	6058; 6059	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012)		3 841 835,00	1 878 369,64	-	-	1 963 465,36	UM Pasłęk
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego	-	62 000,00	62 000,00	-	-	-	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
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 Rzecznym gm. Pasłęk	251 967,00	-	-	-	-	-	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>3 027 313,00</b>	<b>14 628 271,15</b>	<b>5 334 517,32</b>	<b>1 722 464,99</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>6 384 288,84</b>	<b>x</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 121 556,63
2.	Planowane wydatki		69 079 227,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 957 671,15
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 957 671,15</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 391 637,69</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 387 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 137,69
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 433 966,54</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 433 966,54
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		337 815,15	337 815,15	337 815,15	2 800,00	548,00	-	-
	01095	2010	337 815,15						
		4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00			-
		4110		484,00	484,00	484,00			-
		4120		64,00	64,00	64,00			-
		4210		3 275,83	3 275,83				-
		4430		331 191,32	331 191,32				-
750	75011		157 037	157 037	157 037	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 037						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 445	4 445				-
		4440		5 620	5 620				-



Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				
852	85212		7 750 822	7 750 822	7 750 822	159 054	31 191	7 529 418	-
	85212	2010	7 750 822						
		3110		7 529 418	7 529 418			7 529 418	
		4010		148 084,85	148 084,85	148 084,85			
		4040		10 969,15	10 969,15	10 969,15			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		
		4210		4 560	4 560				
		4300		18 927	18 927				
		4360		700	700				
		4370		1 200	1 200				
		4410		700	700				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	4440		3 372	3 372					
		4700		1 700	1 700					
	<b>85213</b>			<b>50 310</b>	<b>50 310</b>	<b>50 310</b>	-	-	<b>50 310</b>	-
	85213	2010	50 310	-						
		4130		50 310	50 310			50 310		
	<b>85219</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	<b>3 000</b>	-
	85219	2010	3 000	-						
		3110		3 000	3 000			3 000		
	<b>85228</b>			<b>43 341</b>	<b>43 341</b>	<b>43 341</b>	<b>35 353</b>	<b>5 971</b>	-	-
	85228	2010	43 341							
		3020		376	376					
		4010		31 258	31 258	31 258				
		4040		4 095	4 095	4 095				
		4110		5 226	5 226		5 226			
		4120		745	745		745			
4210			-	-						
4440			1 641	1 641						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85295</b>		<b>85 416,00</b>	<b>85 416,00</b>	<b>85 416,00</b>	<b>1 708,84</b>	<b>337,16</b>	<b>81 664,00</b>	<b>-</b>
<b>852</b>	85295	2010	85 416						
		3110		81 664,00	81 664			81 664	
		4010		1 708,84	1 708,84	1 708,84			
		4110		295,29	295,29		295,29		
		4120		41,87	41,87		41,87		
		4210		470,00	470,00				
		4300		1 186,00	1 186,00				
		4370		50,00	50,00				
<b>Ogółem</b>			<b>8 431 110,15</b>	<b>8 431 110,15</b>	<b>8 431 110,15</b>	<b>324 849,84</b>	<b>60 262,16</b>	<b>7 664 392,00</b>	<b>-</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.
<b>I.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>195 865</b>	<b>195 865</b>
1.	- rozdział: 80101	15 053	15 053
2.	- rozdział: 80148	180 812	180 812
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>92 940</b>	<b>92 940</b>
1.	- rozdział: 85401	92 940	92 940
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>III.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>Ogółem</b>		<b>288 805</b>	<b>288 805</b>