

**Uchwała Nr III/28/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 kwietnia 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. | 639`263,00 |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 716`991,00 |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 77`728,00 |

§2

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

| | |
|--|---------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 61`131`699,86 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 68`114`876,42 |
| jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 43`265`131,40 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 19`695`073,84 |
| wydatki inwestycyjne | 24`334`745,02 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 515`000,- |

§3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

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. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 13/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zwiększył dotację celową na 2011 r. w dziale 854 rozdział 85415 §2030 o kwotę 596`107,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę w wysokości 43`156,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 5 osób, kwota dofinansowania 694,- zł + ZUS (składka społeczna) oraz w ramach prac interwencyjnych – 2 osoby, kwota dofinansowania 1`386,- zł + ZUS (składka społeczna).

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości w wysokości 48`500,- zł w dziale 750 i 754 z przeznaczeniem na składki PFRON (20`182,- zł), energię elektryczną (4`200,- zł), na wydanie folderów promocyjnych nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Centralno-Wschodniej i Południowej części miasta Pasłęk (5`158,- zł), dotację celową w wysokości 5`000,- zł na wymianę stolarki okiennej w jednostce ratowniczo – gaśniczej w Pasłęku, usługi pozostałe związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 6`000,- zł, oraz na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (7`960,- zł).
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`500,- zł z przeznaczeniem na organizację imprez z Parku Ekologicznym w okresie wakacji przez MOSiR.
3. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 10`620,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas nauczania zintegrowanego, w związku z dostosowaniem pomieszczeń do przyjęcia sześciolatków w nowym roku szkolnym.
4. Przenosi się planowane wydatki w sołectwie Łukszty w wysokości 1`000,- zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, w sołectwie Rogajny w wysokości 1`000,- zł na energię elektryczną oraz w sołectwie Rydzówka w wysokości 1`500,- zł na zakup siatki ogrodzeniowej.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr III/20/11 z dnia 29.04.2011r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 29.04.2011r. |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ | | 60 492 436,86 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 187 237,00 | 0,00 | 43 156,00 | 230 393,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 911,00 | 0,00 | 43 156,00 | 84 067,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 911,00 | 0,00 | 43 156,00 | 84 067,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 596 107,00 | 596 107,00 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 0,00 | 596 107,00 | 596 107,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 596 107,00 | 596 107,00 |
| PLAN PO ZMIANIE | | 60 492 436,86 | 0,00 | 639 263,00 | 61 131 699,86 |

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr 11/20 z dnia 29.04.2011r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 29.04.2011r. |
|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | PLAN PRZED ZMIANĄ | 67 475 613,42 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 481 029,00 | 53 400,00 | 75 424,00 | 4 503 053,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 737 039,00 | 39 000,00 | 15 000,00 | 3 713 039,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 896,00 | 39 000,00 | 0,00 | 148 896,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 600,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 600,00 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 207 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 199 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 208 272,00 | 6 900,00 | 60 424,00 | 261 796,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 851,00 | 0,00 | 45 412,00 | 136 263,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 510,00 | 6 900,00 | 0,00 | 16 610,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 420,00 | 0,00 | 5 704,00 | 23 124,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 900,00 | 4 900,00 |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 750,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 5 158,00 | 11 158,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 345 073,00 | 2 600,00 | 10 232,00 | 1 352 705,00 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 885 772,00 | 0,00 | 712,00 | 886 484,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 0,00 | 712,00 | 1 412,00 |
| 75414 | OBRONA CYWILNA | 10 700,00 | 0,00 | 1 100,00 | 11 800,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 0,00 | 1 100,00 | 3 300,00 |
| 75416 | STRAŻ MIEJSKA | 381 401,00 | 2 600,00 | 2 020,00 | 380 821,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 580,00 | 2 600,00 | 0,00 | 17 980,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 570,00 | 3 070,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 450,00 | 1 950,00 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 700,00 | 0,00 | 1 400,00 | 32 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 0,00 | 1 400,00 | 6 900,00 |

- 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 41/20/11 z dnia 29.04.2011r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 29.04.2011r. |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ | | 67 475 613,42 | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 42 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 48 300,00 |
| 75647 | POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH | 42 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 48 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 593 160,00 | 18 148,00 | 18 228,00 | 17 593 240,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 8 367 004,00 | 10 140,00 | 10 620,00 | 8 367 484,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 406 886,00 | 4 340,00 | 0,00 | 402 546,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 038,00 | 0,00 | 10 620,00 | 285 658,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 300,00 | 5 800,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 263 385,00 | 100,00 | 0,00 | 263 285,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 884,00 | 100,00 | 0,00 | 14 784,00 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 2 781 824,00 | 7 608,00 | 7 608,00 | 2 781 824,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 608,00 | 7 608,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 078,00 | 7 608,00 | 0,00 | 29 470,00 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 847 717,00 | 300,00 | 0,00 | 847 417,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 678,00 | 300,00 | 0,00 | 5 378,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 296 707,00 | 80,00 | 596 107,00 | 892 734,00 |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 296 707,00 | 80,00 | 0,00 | 296 627,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 356,00 | 80,00 | 0,00 | 17 276,00 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 0,00 | 596 107,00 | 596 107,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 586 107,00 | 586 107,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 621 975,71 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 621 975,71 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 126 678,29 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 126 678,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 322,44 | 1 000,00 | 0,00 | 13 322,44 |
| 4260 | Zakup energii | 25 898,85 | 0,00 | 2 000,00 | 27 898,85 |

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 11 / 20 11 z dnia 29.04.2011r.

Strona 3

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN NA DZIEŃ 29.04.2011r. |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| PLAN PRZED ZMIANĄ | | 67 475 613,42 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 257,00 | 1 000,00 | 0,00 | 13 257,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 4 549 181,85 | 1 500,00 | 9 000,00 | 4 556 681,85 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 4 391 403,00 | 0,00 | 7 500,00 | 4 398 903,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 350,00 | 0,00 | 5 500,00 | 47 850,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 450,00 | 0,00 | 2 000,00 | 54 450,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 73 098,85 | 1 500,00 | 1 500,00 | 73 098,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 727,83 | 0,00 | 1 500,00 | 40 227,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 946,00 | 1 500,00 | 0,00 | 21 446,00 |
| PLAN PO ZMIANIE | | 67 475 613,42 | 77 728,00 | 716 991,00 | 68 114 876,42 |

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2011 r. |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 61 131 699,86 |
| 2. | Planowane wydatki | | 68 114 876,42 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -6 983 176,56 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 983 176,56 |
| Przychody ogółem: | | | 11 224 843,09 |
| 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 |
| 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 | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01010 | 6620 | 960 000,00 | - | | | | | - |
| | | 6050 | | 960 000,00 | | | | | 960 000,00 |
| 600 | 60013 | 2330 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 60014 | 6620 | | 500 000,00 | - | | | | 500 000,00 |
| 750 | 75095 | 2320 | 84 067,00 | - | | | | | |
| | | 4010 | | 72 954,00 | 72 954,00 | 72 954,00 | | | |
| | | 4110 | | 11 113,00 | 11 113,00 | - | 11 113,00 | | |
| 754 | 75411 | 2310 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | 75412 | 6630 | 30 000,00 | - | | | | | |
| | | 6050 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | - | 7 608,00 | 7 608,00 | | | 7 608,00 | |
| 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 |
| Ogółem | | | 2 022 067,00 | 2 534 675,00 | 111 675,00 | 72 954,00 | 11 113,00 | 17 608,00 | 2 423 000,00 |