

**Uchwała Nr __/__/14
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 19 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2014 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 2013 r. poz. 594 ze 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 2014 o kwotę | 117`522,00 |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę | 136`114,00 |
| Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę | 511`675,00 |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę | 530`267,00 |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§2

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2014 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 65`847`599,97 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 69`706`344,27 |
| jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 56`902`101,68 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`281`186,43 |
| wydatki inwestycyjne | 12`342`436,59 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 461`806,00 |
| c) przychody budżetu w wysokości | 7`372`577,76 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 3`513`833,46 |

§3

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

§4

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

1. Ustala się dochody w kwocie 305`440,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 299`260,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13`320,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Warmińsko-Mazurskim Dzienniku Urzędowym oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2014 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 63095 Turystyka Pozostała działalność w wysokości 11'488,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań MOSiR w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, na przeprowadzenie doraźnych remontów i konserwacji obiektów wykorzystywanych przez jednostkę.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność w wysokości 11'034,- zł na realizację zadania w ramach porozumień między j.s.t. dotyczącego zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75618 o kwotę 35'000,- zł i wydatki w rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 4'200,- zł oraz w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30'800,- zł zgodnie ze zmianami w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 326/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziale:
 - 85213 §2030 zmniejszył o kwotę 4'000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - 85214 §2030 zmniejszył o kwotę 120'000,- zł w zakresie zasiłków okresowych,
 - 85216 §2030 zmniejszył o kwotę 12'114,- zł w zakresie zasiłków stałych.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 o kwotę w wysokości 50'000,- zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza na usługi pozostałe.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90004 o kwotę w wysokości 10'000,- zł jako darowizna dla sołectwa Majki z przeznaczeniem na zagospodarowanie linii brzegowej stawu, modernizację obiektów małej architektury oraz rewitalizację terenów zielonych na obszarze sołectwa.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 13'800,- zł z przeznaczeniem na zakup drzwi do sal, stolików i krzesełek do klas nauczania zintegrowanego.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku w wysokości 22'100,- zł z przeznaczeniem na remont chodnika oraz ubikacji na holu.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku w wysokości 23'000,- zł z przeznaczeniem na przegląd i remont instalacji odgromowej oraz zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia placówki.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 45'992,- zł z przeznaczeniem na wypłatę godzin na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze oraz za zajęcia dodatkowe prowadzone w jednostce.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 36'000,- zł z przeznaczeniem na rozbiórkę garaży i zabezpieczenie budynku mieszkalnego.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku w wysokości 5'290,- zł z przeznaczeniem na zakup blatów na stoliki uczniowskie, rolety do klas i szkolenie z zakresu oprogramowania VULCAN.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w ZSP w Pasłęku w wysokości 175'000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin za zajęcia dodatkowe prowadzone w jednostce oraz zakup materiałów i bieżące usługi remontowe.
8. W MOSiR w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 2'800,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe (przeglądy, czyszczenia filtrów, itp.) w zakresie eksploatacji parku rekreacyjno – edukacyjnego.
9. Do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic i placów przenosi się kwotę w wysokości 50'000,- z przeznaczeniem na opłatę za usługę świecenia.

10. W MGOPS w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 3`940,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonera do drukarki oraz przegląd instalacji elektrycznej w wietlicy w Drulitach.
11. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 13`000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z GPPiRPA na 2014 r.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 19.12.2014
Plan przed zmianą:		65 866 191,97			
630	Dochody bieżące	59 687 368,57	136 114,00	117 522,00	59 668 776,57
	TURYSTYKA	32 550,00	0,00	11 488,00	44 038,00
63095	Dochody bieżące	32 550,00	0,00	11 488,00	44 038,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 550,00	0,00	11 488,00	44 038,00
0830	Dochody bieżące	32 550,00	0,00	11 488,00	44 038,00
750	Wpływy z usług	32 550,00	0,00	11 488,00	44 038,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 982 051,00	0,00	11 034,00	2 993 085,00
75095	Dochody bieżące	244 532,00	0,00	11 034,00	255 566,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 824 029,00	0,00	11 034,00	2 835 063,00
2320	Dochody bieżące	86 510,00	0,00	11 034,00	97 544,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 510,00	0,00	11 034,00	97 544,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	19 385 350,00	0,00	35 000,00	19 420 350,00
75618	Dochody bieżące	19 385 350,00	0,00	35 000,00	19 420 350,00
	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	487 940,00	0,00	35 000,00	522 940,00
0480	Dochody bieżące	487 940,00	0,00	35 000,00	522 940,00
852	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 440,00	0,00	35 000,00	305 440,00
	POMOC SPOŁECZNA	16 153 468,65	136 114,00	0,00	16 017 354,65
85213	Dochody bieżące	16 023 468,65	136 114,00	0,00	15 887 354,65
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	181 853,00	4 000,00	0,00	177 853,00
2030	Dochody bieżące	181 853,00	4 000,00	0,00	177 853,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 500,00	4 000,00	0,00	129 500,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 210 000,00	120 000,00	0,00	3 090 000,00
2030	Dochody bieżące	3 210 000,00	120 000,00	0,00	3 090 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 210 000,00	120 000,00	0,00	3 090 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 618 540,00	12 114,00	0,00	1 606 426,00
2030	Dochody bieżące	1 618 540,00	12 114,00	0,00	1 606 426,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 618 540,00	12 114,00	0,00	1 606 426,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 415 352,08	0,00	60 000,00	2 475 352,08
90002	Dochody bieżące	2 084 012,08	0,00	60 000,00	2 144 012,08
	GOSPODARKA ODPADAMI	2 024 012,08	0,00	50 000,00	2 074 012,08
0490	Dochody bieżące	2 024 012,08	0,00	50 000,00	2 074 012,08
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 017 020,00	0,00	50 000,00	2 067 020,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0960	Dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Plan po zmianie:		65 866 191,97	136 114,00	117 522,00	65 847 599,97

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 19.12.2014
Plan przed zmianą:		69 724 936,27			
630	Wydutki Bieżące	55 896 659,68	530 267,00	511 675,00	55 878 067,68
	TURYSTYKA	128 410,00	0,00	3 300,00	131 710,00
	Wydutki Bieżące	128 410,00	0,00	3 300,00	131 710,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 410,00	0,00	3 300,00	131 710,00
	Wydutki Bieżące	128 410,00	0,00	3 300,00	131 710,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 610,00	0,00	1 000,00	35 610,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	300,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 821 802,76	231,00	11 265,00	7 832 836,76
	Wydutki Bieżące	4 939 616,46	231,00	11 265,00	4 950 650,46
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 164 641,30	231,00	11 265,00	3 175 675,30
	Wydutki Bieżące	3 674 555,00	231,00	11 265,00	3 785 489,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 682,00	0,00	9 408,00	156 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 878,00	0,00	1 626,00	29 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	231,00	2 081,00
4260	Zakup energii	1 600,00	231,00	0,00	1 369,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 974 856,33	370 911,00	316 682,00	18 920 627,33
	Wydutki Bieżące	18 892 856,33	370 911,00	316 682,00	18 838 627,33
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 401 510,33	92 680,00	241 287,00	8 550 117,33
	Wydutki Bieżące	8 319 510,33	92 680,00	241 287,00	8 468 117,33
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 457,00	2 053,00	0,00	103 404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350 377,00	8 000,00	128 290,00	5 470 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 148,00	2 400,00	21 547,00	1 013 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	135 920,00	9 250,00	938,00	127 608,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	2 000,00	0,00	46 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 991,33	3 000,00	44 295,00	303 286,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	2 715,00	0,00	28 085,00
4260	Zakup energii	285 000,00	32 832,00	0,00	252 168,00
4270	Zakup usług remontowych	202 100,00	1 254,00	46 000,00	246 846,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 890,00	4 029,00	0,00	5 861,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 184,00	10 210,00	0,00	89 974,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	8 104,00	550,00	0,00	7 554,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 230,00	0,00	150,00	4 380,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 900,00	1 450,00	0,00	9 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	57,00	0,00	7 043,00
4430	Różne opłaty i składki	19 940,00	10 950,00	67,00	9 057,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	1 930,00	0,00	2 940,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 783,00	26 491,00	0,00	605 292,00
	Wydutki Bieżące	631 783,00	26 491,00	0,00	605 292,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 688,00	163,00	0,00	7 525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 412,00	21 150,00	0,00	298 262,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 273,00	800,00	0,00	22 473,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 651,00	3 848,00	0,00	55 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777,00	530,00	0,00	7 247,00
80104	PRZEDSZKOLA	3 504 876,00	95 100,00	45 100,00	3 454 876,00
	Wydutki Bieżące	3 504 876,00	95 100,00	45 100,00	3 454 876,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659,00	3 000,00	0,00	11 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 359,67	5 000,00	0,00	1 975 359,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 684,00	0,00	3 400,00	358 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 474,00	8 000,00	0,00	38 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 630,00	0,00	13 000,00	86 630,00
4260	Zakup energii	186 602,00	28 700,00	0,00	157 902,00
4270	Zakup usług remontowych	225 049,00	50 000,00	28 700,00	203 749,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 136,00	400,00	0,00	2 736,00
80110	GIMNAZJA	5 095 486,00	132 690,00	23 290,00	4 986 086,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 19.12.2014
	Wydatki Bieżące	5 095 486,00	132 690,00	23 290,00	4 986 086,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 831,00	290,00	0,00	16 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 096,00	95 000,00	0,00	3 213 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 548,00	14 000,00	0,00	583 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 342,00	8 000,00	0,00	78 342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 450,00	0,00	21 000,00	182 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	2 000,00	0,00	2 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 146,00	5 000,00	0,00	38 146,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 550,00	1 000,00	0,00	4 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	2 000,00	6 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	1 500,00	0,00	7 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	400,00	290,00	4 470,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	781 083,00	19 831,00	7 005,00	768 257,00
	Wydatki Bieżące	781 083,00	19 831,00	7 005,00	768 257,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	31,00	5,00	15 045,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	1 475,00	6 000,00	61 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	594 373,00	14 350,00	1 000,00	581 023,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 975,00	0,00	8 525,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	92 909,00	3 950,00	0,00	88 959,00
	Wydatki Bieżące	92 909,00	3 950,00	0,00	88 959,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 127,00	3 650,00	0,00	77 477,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 782,00	300,00	0,00	11 482,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	308 332,00	169,00	0,00	308 163,00
	Wydatki Bieżące	308 332,00	169,00	0,00	308 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 325,00	133,00	0,00	234 192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 432,00	36,00	0,00	41 396,00
851	OCHRONA ZDROWIA	282 580,00	13 000,00	48 000,00	317 580,00
	Wydatki Bieżące	282 580,00	13 000,00	48 000,00	317 580,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 120,00	0,00	4 200,00	13 320,00
	Wydatki Bieżące	9 120,00	0,00	4 200,00	13 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 700,00	6 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	268 460,00	13 000,00	43 800,00	299 260,00
	Wydatki Bieżące	268 460,00	13 000,00	43 800,00	299 260,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. org. prowadz. działalność pożytku publicznego	34 200,00	10 000,00	0,00	24 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 386,00	0,00	9 300,00	53 686,00
4220	Zakup środków żywności	12 500,00	0,00	2 000,00	14 500,00
4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	2 000,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 640,00	0,00	29 000,00	75 640,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 574 070,65	140 054,00	3 940,00	18 437 956,65
	Wydatki Bieżące	18 574 070,65	140 054,00	3 940,00	18 437 956,65
85206	WSPIERNIE RODZINY	78 559,00	66,00	66,00	78 559,00
	Wydatki Bieżące	78 559,00	66,00	66,00	78 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	66,00	666,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	181 853,00	4 753,00	753,00	177 853,00
	Wydatki Bieżące	181 853,00	4 753,00	753,00	177 853,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 19.12.2014
3110	Świadczenia społeczne	753,00	753,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 100,00	4 000,00	753,00	177 853,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 721 000,00	120 000,00	0,00	3 601 000,00
	Wydatki Bieżące	3 721 000,00	120 000,00	0,00	3 601 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 721 000,00	120 000,00	0,00	3 601 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 618 540,00	12 114,00	0,00	1 606 426,00
	Wydatki Bieżące	1 618 540,00	12 114,00	0,00	1 606 426,00
3110	Świadczenia społeczne	1 618 540,00	12 114,00	0,00	1 606 426,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	976 459,00	1 296,00	2 403,00	977 566,00
	Wydatki Bieżące	976 459,00	1 296,00	2 403,00	977 566,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	0,00	927,00	19 987,00
4260	Zakup energii	29 000,00	300,00	0,00	28 700,00
4270	Zakup usług remontowych	12 514,00	711,00	0,00	11 803,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	0,00	365,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 180,00	0,00	800,00	51 980,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 600,00	250,00	0,00	3 350,00
4430	Różne opłaty i składki	1 973,00	0,00	58,00	2 031,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,00	0,00	618,00	17 711,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	279 467,00	515,00	183,00	279 135,00
	Wydatki Bieżące	279 467,00	515,00	183,00	279 135,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 478,00	75,00	0,00	2 403,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	400,00	0,00	14 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	40,00	0,00	280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	0,00	183,00	10 028,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	882 286,00	1 310,00	535,00	881 511,00
	Wydatki Bieżące	882 286,00	1 310,00	535,00	881 511,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 753,00	0,00	535,00	13 288,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	235,00	0,00	2 865,00
4430	Różne opłaty i składki	950,00	775,00	0,00	175,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	300,00	0,00	140,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 210 156,00	271,00	4 500,00	1 214 385,00
	Wydatki Bieżące	1 210 156,00	271,00	4 500,00	1 214 385,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	355 826,00	271,00	4 500,00	360 055,00
	Wydatki Bieżące	355 826,00	271,00	4 500,00	360 055,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 536,00	232,00	0,00	3 304,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 813,00	0,00	4 500,00	261 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 296,00	39,00	0,00	48 257,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 932 796,68	0,00	110 000,00	6 042 796,68
	Wydatki Bieżące	4 772 373,08	0,00	110 000,00	4 882 373,08
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 090 012,08	0,00	50 000,00	2 140 012,08
	Wydatki Bieżące	2 090 012,08	0,00	50 000,00	2 140 012,08
4300	Zakup usług pozostałych	1 844 700,00	0,00	50 000,00	1 894 700,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	357 299,00	0,00	10 000,00	367 299,00
	Wydatki Bieżące	357 299,00	0,00	10 000,00	367 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 660,00	0,00	10 000,00	290 660,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 426 248,00	0,00	50 000,00	1 476 248,00
	Wydatki Bieżące	1 411 248,00	0,00	50 000,00	1 461 248,00
4260	Zakup energii	1 353 000,00	0,00	50 000,00	1 403 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 846 898,69	5 800,00	13 988,00	2 855 086,69
	Wydatki Bieżące	950 127,00	5 800,00	13 988,00	958 315,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 557 984,69	5 800,00	13 988,00	2 566 172,69
	Wydatki Bieżące	695 413,00	5 800,00	13 988,00	703 601,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 430,00	0,00	11 188,00	97 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 236,00	0,00	2 500,00	95 736,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	300,00	4 800,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 19.12.2014
4260	Zakup energii	26 800,00	2 800,00	0,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 096,00	3 000,00	0,00	88 096,00
Plan po zmianie:		69 724 936,27	530 267,00	511 675,00	69 706 344,27

Koniec wydruku :-)

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65 847 599,97
2.	Planowane wydatki		69 706 344,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 858 744,30
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 858 744,30
Przychody ogółem:			7 372 577,76
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	2 372 577,76
Rozchody ogółem :			3 513 833,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 513 833,46
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 2014 r.

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
		6630		342 000,00	-				342 000,00
	60014	2320		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
	60016	6620		400 000,00					
750	75075	6050		400 000,00					400 000,00
		2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	97 544,00						
		4010		82 800,00	82 800,00	82 800,00			
		4110		14 744,00	14 744,00	-	14 744,00		
754	75412	6630	20 000,00						
		6050		20 000,00					20 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			532 544,00	891 544,00	129 544,00	82 800,00	14 744,00	22 000,00	762 000,00

Strona 2 z 2

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (12'200 m ² * 3,62 zł * 12 m-cy)	953 328,00	1 180 400,00	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18'000 m ² * 1,96 zł * 12 m-cy)	529 968,00	-	-
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	423 360,00	-	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	741 800,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	302 200,00
1	630	63095	2360	Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo			10 000,00
2	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej			15 000,00
3				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk			8 000,00
4	750	75075	2360	Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanalu Elbląskiego			4 000,00
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk			5 000,00

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S.	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6		85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemoc i ich rodzin	-	-	24 200,00
7	851			Działania na rzecz młodzieży społecznie wycofanej	-	-	-
8		85195	2360	Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności	-	-	5 000,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			55 000,00
12		90095	2360	Odtwarzanie zasobów pszczoł na terenie gminy Pasłęk			2 000,00
13				Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "VI warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku"			4 000,00
14				Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "Festiwal Organowy"			15 000,00
15	921	92195	2360	Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			3 000,00
16				Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk			2 000,00
17				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			6 000,00
18	921	92195	236	Promowanie zdrowia (aktywności fizycznej) i bezpieczeństwa			2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			52 000,00
20			2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			16 000,00
21	926	92605		Akademia Lekkiej Atletyki			15 000,00
22			2360	Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich			3 000,00
23				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk			8 000,00
Ogółem					953 328,00	1 180 400,00	302 200,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr 2 435 928,00