

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/11  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 11 lutego 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 90'000,-  
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 295'000,-  
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 205'000,-  
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

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

a) dochody budżetu Gminy	60'209'804,96
b) wydatki budżetu Gminy	67'192'981,52
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:    wydatki bieżące	42'733'236,50
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	20'005'774,00
wydatki inwestycyjne	23'944'745,02
pozostałe wydatki majątkowe	515'000,-

**§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. Wprowadza się do budżetu dochody w wysokości 90`000,- zł, które gmina pozyska z Regionalnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w formie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na „Remont drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec”.

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

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 205`000,- zł z rozdziału 60016 §4270 – Drogi publiczne gminne, usługi remontowe z przeznaczeniem na:
  - a. zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec” w wysokości 95`000,- zł
  - b. zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie” na przygotowanie dokumentacji technicznej, która obejmuje przygotowanie kosztorysów, projektów budowlanych, map do celów projektowych oraz opłat związanych ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej. Gmina przystąpi do konkursu na pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  - c. wynagrodzenia bezosobowe za odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
Nr \_\_/\_\_/11 z dnia 11.02.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 11.02.2011r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 17/11		60 119 804,96			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	0,00	90 000,00	102 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	0,00	90 000,00	92 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
RAZEM		60 119 804,96	0,00	90 000,00	60 209 804,96

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr \_\_\_/\_\_\_/11 z dnia 11.02.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 11.02.2011r.
<b>BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 17/11</b>		67 102 981,52			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 535 670,00	205 000,00	245 000,00	2 575 670,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 015 670,00	205 000,00	245 000,00	2 055 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	60 000,00	124 000,00
4270	Zakup usług remontowych	554 433,00	205 000,00	0,00	349 433,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 700,00	0,00	185 000,00	1 253 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 565 975,71	0,00	50 000,00	3 615 975,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 070 678,29	0,00	50 000,00	1 120 678,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>RAZEM</b>		67 102 981,52	205 000,00	295 000,00	67 192 981,52

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	12
1			6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pastęku 2009 - 2012	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pastętek
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pastętek
3	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	2 070 000,00	-	-	-	-	-	UM Pastętek
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniolowo do Kol. Aniolowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-	-	-	-	-	UM Pastętek
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pastętek - Półko	-	1 920 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	-	UM Pastętek
6	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	27 000,00	-	-	-	-	UM Pastętek
7			6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	UM Pastętek

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wietoletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	6050	Remont drogi dojazdowej do pochylni Buczynie	185 000,00	95 000,00	-	-	90 000,00	-	UM Pasłek
9	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter. wraz z infrastrukturą w Angilich (2010 - 2011)	930 536,00	-	688 027,00	-	242 509,00	-	UM Pasłek
10	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłek	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	UM Pasłek
11			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	UM Pasłek
12			6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	51 240,00	21 240,00	-	-	30 000,00	-	UM Pasłek
13	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 Pasłek
14		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
16		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	ZSP w Pasłęku
17			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	UM Pasłęk
18			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	6 006 394,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
19	900	90001	6050	Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty)	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	162 500,00	162 500,00	-	-	-	UM Pasłęk
21	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk (2007 - 2014)	3 963 267,60	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Past.	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	UM Pasłek
23		92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	350 610,00	144 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłek
24	921		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłek
25		92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	724 239,70	-	-	1 210 057,72	UM Pasłek
26	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	-	1 480 000,00	-	814 000,00	666 000,00	-	UM Pasłek
27			6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	-	2 000 000,00	897 044,70	502 955,30	600 000,00	-	UM Pasłek
<b>Ogółem</b>					<b>13 716 361,60</b>	<b>10 228 383,42</b>	<b>2 594 286,40</b>	<b>3 080 982,30</b>	<b>2 588 509,00</b>	<b>1 964 605,72</b>	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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



## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 209 804,96
2.	Planowane wydatki		67 192 981,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 983 176,56
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 983 176,56</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 224 843,09</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	1 324 843,09
<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