

**Uchwała Nr ___/___/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
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 3`053`468,98 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 2`179`565,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`786`132,00 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`105`407,00 |

§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`043,86 |
| jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 44`654`060,84 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 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.

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 skarpię 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 Pasłęku
Nr ___/___/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	WPLYWY 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 ___/___/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

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku

Nr ___/___/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	Odписy 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 następnej stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasięku
Nr __/__/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 ALKOHOLIZMOWI	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
900	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 __/__/11 z dnia 01.07.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	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

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

w złotych

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)	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	300 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
3	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-					UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłęk - Pólko	-	2 180 133,00	1 124 160,63	573 104,37	482 868,00		UM Pasłęk
6			6050	Budowa wiat przystankowych	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołąbki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	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)	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	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku		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	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłęk	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłęk		20 766,00	20 766,00				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)	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
14	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
15			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	-	-	-	Szkoła 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

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)	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
21	900	90001	6050	Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty)	-	100 000,00	6 800,00	93 200,00	-	-	UM Pasłęk
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	162 500,00	-	162 500,00	-	-	UM Pasłęk
23		90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 135 374,60	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Paśl.	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	UM Pasłęk
25	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	350 610,00	144 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłęk
26			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
27		92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	724 239,70	-	-	1 210 057,72	UM Pasłęk
28	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	-	2 080 000,00	-	1 114 000,00	966 000,00	-	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)	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
29			6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	2 000 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
30	926	92601	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Paśl.)		90 000,00	90 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
Ogółem					13 118 468,60	9 099 282,42	2 566 468,33	2 846 831,37	1 721 377,00	1 964 605,72	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									Wydatki razem (14+15+16)	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		21 581 821,00	11 198 192,89	10 383 628,11	12 111 876,02	4 948 667,91	3 943 166,21	-	1 005 501,70	7 163 208,11	-	-	7 163 208,11			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Priorytet: Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne Nazwa projektu: Tytuł projektu: Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasłękiej			754-75412	699 840,00	139 968,00	559 872,00	685 200,00	137 040,00	-	-	137 040,00	548 160,00	-	-	548 160,00		
	Razem wydatki:		§6068, §6069		14 640,00	2 928,00	11 712,00											
	z tego: 2010 r.				685 200,00	137 040,00	548 160,00											
	2011 r.				-	-	-											
	2012 r.				-	-	-											
	2013 r.***				-	-	-											
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa projektu: Modernityzacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)			900-90001	10 762 800,00	5 257 786,61	5 505 013,39	6 006 394,00	1 294 986,61	1 294 986,61	-	-	4 711 407,39	-	-	4 711 407,39		
	Razem wydatki:		§6050, §6058, §6059		958 800,00	958 800,00	-											
	z tego: 2009-2010 r.				6 006 394,00	1 294 986,61	4 711 407,39											
	2011 r.				3 797 606,00	3 004 000,00	793 606,00											
	2012 r.				-	-	-											
	2013 r.***				-	-	-											
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa projektu: Braniewo i Pasłek Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin			900-90002	6 648 413,00	4 746 116,00	1 902 297,00	3 135 374,60	2 648 179,60	2 648 179,60	-	-	487 195,00	-	-	487 195,00		
	Razem wydatki:		§6050, §6058, §6059		101 589,40	101 589,40	-											
	z tego: 2007-2010 r.				3 135 374,60	2 648 179,60	487 195,00											
	2011 r.				3 411 449,00	1 996 347,00	1 415 102,00											
	2012 r.				-	-	-											
	2013 r.***				-	-	-											
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach			921-92109	360 000,00	153 612,00	206 388,00	350 610,00	144 222,00	-	-	144 222,00	206 388,00	-	-	206 388,00		
	Razem wydatki:		§6050, §6058, §6059		9 390,00	9 390,00	-											
	z tego: 2010 r.				350 610,00	144 222,00	206 388,00											
	2011 r.				-	-	-											
	2012 r.				-	-	-											
	2013 r.***				-	-	-											
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa projektu: Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku			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		
	Razem wydatki:		§6058, §6059		1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00											
	z tego: 2008-2010 r.				1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72											
	2011 r.				-	-	-											
	2012 r.				-	-	-											
	2013 r.***				-	-	-											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.6																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 534 061,07	251 024,23	1 283 036,84	550 769,07	89 310,50	-	-	89 310,50	461 458,57	-	-	461 458,57			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu: Integracja i edukacja - drogą ku Europie											Priorytet: IX –			
	Razem wydatki:		853-85395	319 033,00	47 854,95	271 178,05	185 228,50	27 784,27	-	-	27 784,27	157 444,23	-	-	157 444,23			
	z tego 2010 r.			133 804,50	20 070,68	113 733,82												
	2011 r.		§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219,	185 228,50	27 784,27	157 444,23												
	2012r.		4247, 4249, 4307, 4309, 4437, 4439	-														
	2013 r.			-														
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Promocja Integracji Społecznej; upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; projektu: "Nowa Droga"											Priorytet: VII – Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i			
	Razem wydatki:		853-85395	1 167 866,07	186 183,43	981 682,64	332 273,55	49 841,04			49 841,04	282 432,51			282 432,51			
	z tego 2010 r. i wcześniej			835 592,52	136 342,39	699 250,13												
	2011 r.		§3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219,	332 273,55	49 841,04	282 432,51												
	2012r.		4307, 4309, 4357, 4359, 4377, 4379, 4437, 4439															
	2013 r.																	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Tytuł projektu: Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich											oś: 4 Leader			
	Razem wydatki:		926-92695	23 320,00	8 785,83	14 534,17	9 425,02	3 485,17	-	-	3 485,17	5 939,85	-	-	5 939,85			
	z tego 2010 r.			13 894,98	5 300,66	8 594,32												
	2011 r.		§4218, §4219, §4178, §4179,	9 425,02	3 485,17	5 939,85												
	2012r.		§4118, §4119,	-														
	2013 r.		§4128, §4129	-														
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 lokalnych strategii rozwoju działanie: 413. Wdrażanie Tytuł projektu: FESTYN SOŁECTW - KONCERT POŻEGNANIE WAKACJI '2011														
	Razem wydatki:		010-01095	23 842,00	8 200,02	15 641,98	23 842,00	8 200,02	-	-	8 200,02	15 641,98	-	-	15 641,98			
	z tego 2010 r.			-	-	-												
	2011 r.		§4218, §4219, §4178, §4179,	23 842,00	8 200,02	15 641,98												
	2012r.		§4118, §4119,	-														
	2013 r.		§4128, §4129	-														
2.5																	
	Ogółem (1+2)	x		23 115 882,07	11 449 217,12	11 666 664,95	12 662 645,09	5 037 978,41	3 943 166,21	-	1 094 812,20	7 624 666,68	-	-	7 624 666,68			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
			5
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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 789 997,58
Przychody ogółem:			11 031 664,11
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	1 131 664,11
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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6620	482 868,00	-					-
		6050		482 868,00					482 868,00
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	
		6630	30 000,00	-					
	75412	6050		30 000,00					30 000,00
801	80104	2310	-	7 608,00	7 608,00			7 608,00	
852	85295	2320	9 000,00	-					
		4300		9 000,00	9 000,00			-	
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
	92695	2330	8 000,00	-					
		4210		8 000,00	8 000,00				
Ogółem			1 561 935,00	2 074 543,00	128 675,00	72 954,00	11 113,00	17 608,00	1 945 868,00

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

w złotych

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					791 664,00	1 109 590,00	-
1	700	7001	2650	ZGKiM - dopłata do kosztów zarządu nieruchomością wspólną (13`000 m2 * 2,90 zł * 12 m-cy)	452 400,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do bieżącego utrzymania lokali i remonty budynków i lokali gminnych zasobów mieszkaniowych (19`600 m2 * 1,13 zł * 12 m-cy)	265 776,00	-	-
3				ZGKiM - dopłata w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz kosztów zarządzania budynkami i lokalami użytkowymi (4`784 m2 * 1,00 zł * 12 m-cy)	57 408,00	-	-
4				ZGKiM - dopłata do utrzymania szaletów miejskich - 2 szt. (500,00 zł/mc * 1 szt. * 12 m-cy)	6 000,00	-	-
5				ZGKiM - dopłata do badania piezometrów na składowisku odpadów w Robitach (3 szt. * 4 próby * 840 zł/szt.)	10 080,00	-	-
6	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	653 590,00	-
7		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	456 000,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	199 210,00
1	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	-	-	3 000,00
2				Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	6 000,00
3				Promocja Gminy Pasłęk i Kanału Elbląskiego	-	-	1 000,00
4	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	-	-	24 210,00
5				Promocja zdrowego stylu życia	-	-	10 000,00
6		85195	2820	Działania zdrowotne przez edukację emerytów, rencistów i młodzieży z terenu gminy i miasta Pasłęk	-	-	4 000,00
7	900	90013	2820	Program adopcyjny bezdomnych zwierząt. Pomoc zwierzętom porzuconym i krzywdzonym.			40 000,00
8	921	92120	2720	Remont kapitalny mechanizmu i prospektu organowego w Kościele Gotyckim pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			50 000,00
9				Renowacja malowideł gotyckich w zabytkowym Kościele w Mariance			10 000,00
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			37 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Ogółem					791 664,00	1 109 590,00	199 210,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.								
	Ogółem	-	3 123 746,00	1 478 896,00	791 664,00	687 232,00	3 123 746,00	-	-

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
900	90002	6230	35 000,00
754	75404	6170	15 000,00
RAZEM			50 000,00