

**Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 maja 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. | 330`738,39 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`341`432,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`505`919,08 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 2`516`612,69 |

§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 13`466`696,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

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

a) dochody budżetu Gminy	60`062`011,25
b) wydatki budżetu Gminy	67`045`187,81
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	43`890`309,79
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	20`046`210,90
wydatki inwestycyjne	22`639`878,02
pozostałe wydatki majątkowe	515`000,-

§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

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 zrefundował wydatki poniesione na projekt „Koncert pożegnanie wakacji – festyn sołectw” w wysokości 12`251,40 zł oraz na projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Aniołowie” w wysokości 12`940,13; środki te przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, jako udział gminy.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę w wysokości 173,31,- zł tytułem zapłaty za przygotowanie list do głosowania w wyborach do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej; środki przeznacza się na wydatki bieżące w MGOPS w Pasłęku.
3. Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyznał dotację celową w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Bezpieczne harce w Anielskim Zakątku” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – 2011 w zakresie działania 1: Mała infrastruktura wiejska. Przedmiotem dofinansowania będzie zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci.
4. W związku z brakiem dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin”, przedsięwzięcie będzie realizowane w całości ze środków budżetu. Mając powyższe na względzie należało zmniejszyć planowane dochody i wydatki majątkowe gminy w wysokości 1`014`300,- zł - środki UE.
5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 90`000,- zł, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec” został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak środków finansowych w budżecie województwa.
6. Wprowadza się do budżetu plan dochodów i wydatków w wysokości 297`373,55 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Nowa droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku. Środki w wysokości 34`900,- zł wnosi gmina jako wkład własny do projektu – 10,5%.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. W związku z brakiem dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin”, przedsięwzięcie będzie realizowane w całości ze środków budżetu gminy z podziałem na etapy. Pierwszym etapem będzie budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Krosienko – Krosno Młyn. Dokumentacja projektowa opiewa wartość zadania ogółem na kwotę 4`670`000,- zł; w 2011 r. planuje się do wydatkowania na to zadanie środki w wysokości 500`000,- zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki o 260`133,- zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek – Pólko. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego została ustalona na 2`180`133,- zł.
3. Brak dofinansowania zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec” z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych osiągniętych z tytułu ochrony gruntów rolnych, co powoduje, że środki z tego projektu w wysokości 95`000,- zł przeznacza się jako wkład własny do wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.
4. Szkoła Podstawowa w Rogajnach przenosi plan wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 6`100,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie i wymianę zniszczonych dachówek na dachu nowej części budynku szkolnego.
5. Przenosi się planowane w wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 11`110,- zł z przeznaczeniem na działalność Świetlicy Środowiskowej w Drulitach, w celu zatrudnienia na umowę zlecenie pracownika do w.w. świetlicy.
6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę w wysokości 254`608,84 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka. W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące decyzją Wojewody z dnia 23 lutego 2011 r. o kwotę 383`857,- zł, plan

finansowy w tym rozdziale musi zostać uzupełniony ze środków budżetu gminy w miarę posiadanych możliwości finansowych.

7. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`500,- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w sołectwie Rydzówka.
8. W sołectwie Kwitajny przenosi się planowane wydatki z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów na wykonanie wiaty kwotą w wysokości 5`000,- zł.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr __/__/11 z dnia 27.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.05.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		61 072 704,86			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 994 300,00	1 251 432,00	12 251,40	755 119,40
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	1 994 300,00	1 251 432,00	0,00	742 868,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 014 300,00	1 014 300,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	237 132,00	0,00	722 868,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	12 251,40	12 251,40
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	12 251,40	12 251,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000,00	90 000,00	0,00	12 000,00
60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	92 000,00	90 000,00	0,00	2 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 393,00	0,00	173,31	230 566,31
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 000,00	0,00	173,31	4 173,31
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	173,31	2 173,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 228,50	0,00	297 373,55	482 602,05
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 228,50	0,00	297 373,55	482 602,05
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich.	157 444,22	0,00	282 432,51	439 876,73
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 784,28	0,00	14 941,04	42 725,32

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr __/__/11 z dnia 27.05.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.05.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	61 072 704,86			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 421 445,12	0,00	12 940,13	1 434 385,25
92109	DONY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	206 388,00	0,00	12 940,13	219 328,13
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	12 940,13	12 940,13
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 573 339,85	0,00	8 000,00	1 581 339,85
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 939,85	0,00	8 000,00	13 939,85
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	61 072 704,86	1 341 432,00	330 738,39	60 062 011,25

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasięku
Nr ___/___/11 z dnia 27.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.05.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	68 055 881,42			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 704 256,00	2 270 000,00	760 133,00	3 194 389,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 643 942,00	2 270 000,00	760 133,00	3 134 075,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	200 000,00	760 133,00	3 115 133,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 014 300,00	1 014 300,00	0,00	0,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 575 670,00	185 000,00	0,00	2 390 670,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 055 670,00	185 000,00	0,00	1 870 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 700,00	185 000,00	0,00	1 068 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 593 240,00	6 100,00	6 100,00	17 593 240,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 367 484,00	6 100,00	6 100,00	8 367 484,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 546,00	6 100,00	0,00	396 446,00
4270	Zakup usług remontowych	300 865,00	0,00	6 100,00	306 965,00
851	OCHRONA ZDROWIA	285 177,00	11 110,00	11 110,00	285 177,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	266 177,00	11 110,00	11 110,00	266 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 551,00	0,00	1 510,00	10 061,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 640,00	0,00	9 600,00	91 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 315,00	11 110,00	0,00	59 205,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 389 071,05	34 900,00	254 608,84	11 608 779,89
85214	ZASTYLKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 436 695,00	34 900,00	0,00	1 401 795,00
3110	Świadczenia społeczne	1 436 695,00	34 900,00	0,00	1 401 795,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	491 225,05	0,00	254 608,84	745 833,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 966,00	0,00	200 000,00	499 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 892,00	0,00	29 930,00	82 822,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00	0,00	5 200,00	10 616,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 143,05	0,00	10 478,84	19 621,89
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00

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 27.05.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.05.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	68 055 881,42			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 228,50	2,69	332 276,24	517 502,05
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 228,50	2,69	332 276,24	517 502,05
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 033,21	0,00	69 512,29	148 545,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 947,04	0,00	3 677,26	17 624,30
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 935,89	0,00	11 188,65	23 124,54
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 106,34	0,01	591,90	2 698,23
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 935,89	0,00	1 260,30	3 196,19
4129	Składki na Fundusz Pracy	341,63	0,00	66,67	408,30
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 530,00	0,00	20 609,73	73 139,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	0,00	1 090,27	10 360,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,90	0,00	7 174,47	11 028,37
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,10	0,00	379,54	1 059,64
4307	Zakup usług pozostałych	7 870,58	0,00	169 897,07	177 767,65
4309	Zakup usług pozostałych	1 388,92	0,00	8 988,09	10 377,01
4357	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	598,35	598,35
4359	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	31,65	31,65
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.	0,00	0,00	2 193,94	2 193,94
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- fonii stacjonarnej	0,00	0,00	116,06	116,06
4437	Różne opłaty i składki	284,75	2,28	0,00	282,47
4439	Różne opłaty i składki	50,25	0,40	0,00	49,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	892 734,00	0,00	124 191,00	1 016 925,00
85415	PONOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	596 107,00	0,00	124 191,00	720 298,00
3240	Stypendia dla uczniów	594 607,00	0,00	124 191,00	718 798,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 771 392,31	5 000,00	5 000,00	12 771 392,31
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 330,94	5 000,00	5 000,00	110 330,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245,00	0,00	5 000,00	38 245,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 085,94	5 000,00	0,00	66 085,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 621 975,71	3 000,00	0,00	3 618 975,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 137 978,29	3 000,00	0,00	1 134 978,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 322,44	3 000,00	0,00	10 322,44
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 556 681,85	1 500,00	12 500,00	4 567 681,85

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 __/__/11 z dnia 27.05.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.05.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		68 055 881,42			
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 098,85	1 500,00	12 500,00	84 098,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 227,83	0,00	11 000,00	51 227,83
4300	Zakup usług pozostałych	21 446,00	0,00	1 500,00	22 946,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
PLAN PO ZMIANIE		68 055 881,42	2 516 612,69	1 505 919,08	67 045 187,81

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 Pasłek
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)	100 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
3	010	01010	6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2012)	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
4			6050	Budowa sieci wodociągowej z Aniołowa do Kol. Aniołowo - dokum. projekt. (2011 - 2012)	35 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłek
5			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasłek - Pólko	-	2 180 133,00	497 265,00	960 000,00	722 868,00	-	UM Pasłek
6			6050	Budowa wiat przystankowych	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłek
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	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)	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	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	
9	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłęk	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk	
10			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	UM Pasłęk
11	754	75412	6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk	
12			6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej	-	685 200,00	137 040,00	-	-	548 160,00	-	UM Pasłęk
13			75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
14	801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	

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
15		80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	ZSP w Pasłęku
16			6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	UM Pasłęk
17			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	6 006 394,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
18	900	90001	6050	Budowa separatora i osadnika przy ul. Dworcowej (2 wyloty)	-	100 000,00	6 800,00	93 200,00	-	-	UM Pasłęk
19			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	162 500,00	-	162 500,00	-	-	UM Pasłęk
20	900	90002	6050	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007-2012)	3 963 267,60	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Past.	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	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
22	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	350 610,00	144 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłęk
23			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
24		92120	6058; 6059	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	724 239,70	-	-	1 210 057,72	UM Pasłęk
25	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 z lodowiskiem przy SP nr 2 w Pasłęku	-	1 780 000,00	-	814 000,00	966 000,00	-	UM Pasłęk
26			6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	-	2 000 000,00	82 044,65	1 317 955,35	600 000,00	-	UM Pasłęk
27			6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Paśl.)	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-
Ogółem					11 946 361,60	10 693 516,42	2 015 851,35	4 151 682,35	2 561 377,00	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	Wydatki razem (9+13)	2011 r.										
								z tego:								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	Wydatki majątkowe razem:	x		21 091 114,00	10 126 240,98	10 964 873,02	12 939 769,02	3 836 995,91	2 831 494,21	-	1 005 501,70	9 102 773,11	-	-	9 102 773,11			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny WARMIA i MAZURY 2007-2013 Os. 6 - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Podziałanie: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne		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		
					14 640,00	2 928,00	11 712,00											
					685 200,00	137 040,00	548 160,00											
					-	-	-											
					-	-	-											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa; Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni		900-90001	10 762 800,00	5 257 786,61	5 505 013,39	6 006 394,00	501 380,61	501 380,61	-	-	5 505 013,39	-	-	5 505 013,39		
					958 800,00	958 800,00	-											
					6 006 394,00	501 380,61	5 505 013,39											
					3 797 606,00	3 797 606,00	-											
					-	-	-											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze; Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk		900-90002	6 157 706,00	3 674 164,09	2 483 541,91	3 963 267,60	2 330 113,60	2 330 113,60	-	-	1 633 154,00	-	-	1 633 154,00		
					101 589,40	101 589,40	-											
					3 963 267,60	2 330 113,60	1 633 154,00											
					2 092 849,00	1 242 461,09	850 387,91											
					-	-	-											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa: 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		
					9 390,00	9 390,00	-											
					350 610,00	144 222,00	206 388,00											
					-	-	-											
					-	-	-											
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008-2010 r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa: 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		
					1 176 470,58	176 470,58	1 000 000,00											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2011 r.			1 934 297,42	724 239,70	1 210 057,72									
	2012 r.			-	-	-									
	2013 r.***			-											
1.6														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 510 219,07	242 824,21	1 267 394,86	526 927,07	81 110,48	-	-	81 110,48	445 816,59	-	-	445 816,59
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013 r.	x		853-85395 319 033,00 133 804,50 185 228,50 - -	319 033,00 20 070,68 27 784,27 -	47 854,95 113 733,82 157 444,23 -	271 178,05 185 228,50 27 784,27 -	185 228,50 27 784,27 -	27 784,27 -	- -	- -	27 784,27 -	157 444,23 -	- -	157 444,23 -
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Tytuł projektu: Integracja i edukacja - drogą ku Europie														Priorytet: IX –
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010 r. i wcześniej 2011 r. 2012r. 2013 r.	x		853-85395 1 167 866,07 835 592,52 332 273,55 -	1 167 866,07 136 342,39 49 841,04 -	186 183,43 699 250,13 282 432,51 -	981 682,64 332 273,55 49 841,04 -	332 273,55 49 841,04 -	49 841,04 -	- -	- -	49 841,04 -	282 432,51 -	- -	282 432,51 -
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: Promocja Integracji Społecznej; Działanie: upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: projekt: "Nowa Droga"														Priorytet: VII – Poddziałanie: 7.1.1 – Rozwój i Nazwa
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013 r.	x		926-92695 23 320,00 13 894,98 9 425,02 -	23 320,00 5 300,66 3 485,17 -	8 785,83 8 594,32 5 939,85 -	14 534,17 9 425,02 -	9 425,02 3 485,17 -	3 485,17 -	- -	- -	3 485,17 -	5 939,85 -	- -	5 939,85 -
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Tytuł projektu: Rekreacyjna jazda konna dla mieszkańców terenów wiejskich														oś: 4 Leader
2.4														
	Ogółem (1+2)	x		22 601 333,07	10 369 065,19	12 232 267,88	13 466 696,09	3 918 106,39	2 831 494,21	-	1 086 612,18	9 548 589,70	-	-	9 548 589,70

* 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		60 062 011,25
2.	Planowane wydatki		67 045 187,81
	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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6620	722 868,00	-					-
		6050		722 868,00					722 868,00
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	
	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
	92695	2330	8 000,00	-					
		4210		8 000,00	8 000,00				
Ogółem			1 792 935,00	2 305 543,00	119 675,00	72 954,00	11 113,00	17 608,00	2 185 868,00