

**Uchwała Nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 października 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. | 56'893,20 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. o kwotę
Jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 5'162'980,89 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 732'197,43 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 5'839'285,12 |

§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 7'023'284,29 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 | 57'387'374,07 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 64'177'371,65 |
| jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały: | |
| z tego: wydatki bieżące | 46'282'226,63 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 20'210'029,57 |
| wydatki inwestycyjne | 16'874'313,02 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 1'020'832,- |

§5

Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2011 r., jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- a. dochody - 290'280,- zł
- b. wydatki - 290'280,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 I WYDATKI

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1'736 zł w rozdziale 75095 – pozostała działalność tytułem zwrotu części wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych
2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 51'157,20 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku do Partnerskiego Projektu Szkół – COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany do 31 lipca 2013 r. wspólnie z 6 partnerami z Europy: 2 szkoły z Wielkiej Brytanii, po jednej z Włoch, Francji, Hiszpanii i Szwecji.
3. Zwiększa się planowane dochody w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku z tytułu odeszkodowania za zalanie w wysokości 3'000,- zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń.
4. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 4'480'102,49 zł. W związku z zakończeniem procedur przetargowych, podpisaniem umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego zostały uaktualnione wszystkie wydatki związane z zadaniem pn. „Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku”. Kwota w wysokości 5'200'000,- zł została zaplanowana w 2012 r. i umieszczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 282'878,40 zł w związku z ustaleniem procentowego udziału w kosztach kwalifikowanych środków unijnych i gminnych w ramach realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku – remont i przebudowa Sali widowiskowo-kinowej”.
6. Zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 400'000,- zł. Uchwałą nr IX/159/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. przyznano gminie Pasłęk na zadanie pn. „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku” środki w wysokości 950 tys. zł, z tym, że w 2011 przyznano kwotę w wysokości 200 tys., natomiast w roku przyszłym 750 tys. zł.

III. PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe w wysokości 40'000,- zł na dotację celową dla powiatu Elbląskiego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1135N.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 60016 – Drogi Publiczne Gminne w wysokości 65'000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
3. Przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale 75095 – Administracja – Pozostała działalność w wysokości 15'000,- zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przy Pl. Grunwaldzkim.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 108'018,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Rzeczej, na zakup okien piwnicznych, wynagrodzenia osobowe za wymianę instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej w Rogajnach, na zakup pieca c.o., płace osobowe i pochodne dla nauczyciela oddziału „0”, kursy dla palaczy c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 2'768,- zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
6. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej w wysokości 60'000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych Ośrodka.
7. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy Społecznej w wysokości 24'800,- zł z przeznaczeniem na opłatę usług świadczonych przez psychologa, na energię elektryczną, zakup materiałów, zakup usług pozostałych.
8. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 26'000,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wieszaków, spektakl Teatru Dramatycznego z Elbląga.

9. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 20'900,- zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń bibliotecznych oraz na realizację zadania dofinansowanego z funduszy unii europejskiej pn. „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i zajęć edukacyjnych w Bibliotece Publicznej w Pasłęku”.
10. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 5'000,- zł z przeznaczeniem na możliwość organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w ramach „Kalendarza imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w 2011 r.”.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2011
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr .../.../11 z dnia 21.10.2011r.

Strona 1

02-ROZDZ-PAR.	WYSIĘGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZISIA 21.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		62 494 461,76			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 963,31	0,00	1 736,00	254 699,31
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 067,00	0,00	1 736,00	85 803,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 067,00	0,00	1 736,00	85 803,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 733,00	0,00	54 157,20	720 890,20
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	0,00	0,00	54 157,20	54 157,20
2467	Środki przysyłane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	54 157,20	54 157,20
80104	PRZEDSZKOLA	666 733,00	0,00	0,00	666 733,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 283 602,39	4 480 102,49	0,00	803 499,90
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 716 407,39	4 480 102,49	0,00	236 304,90
6230	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 716 407,39	4 480 102,49	0,00	236 304,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 434 385,25	282 878,40	0,00	1 151 506,85
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 210 057,12	282 878,40	0,00	927 178,72
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 210 057,12	282 878,40	0,00	927 178,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 597 534,85	400 000,00	0,00	1 197 534,85
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 571 095,00	400 000,00	0,00	1 171 095,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 000,00	400 000,00	0,00	533 000,00
PLAN PO ZMIANIE		62 494 461,76	5 162 980,89	55 893,20	57 387 374,07

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr ___/___/11 z dnia 21.10.2011r.

Strona 1

DZ-KODZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 284 459,34			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 334 270,00	26 000,00	105 000,00	2 413 270,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	258 600,00	0,00	40 000,00	298 600,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 600,00	0,00	40 000,00	298 600,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 055 670,00	26 000,00	65 000,00	2 094 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	0,00	10 000,00	134 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 081,00	0,00	25 000,00	225 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 917,00	0,00	25 000,00	178 917,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 720,00	26 000,00	0,00	1 127 720,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 565 665,00	0,00	20 933,11	4 586 598,11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 711 889,00	0,00	595,11	3 714 484,11
4300	Zakup usług pozostałych	177 360,00	0,00	595,11	177 955,11
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 581,00	0,00	20 338,00	326 919,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	0,00	250,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 061,00	0,00	4 150,00	153 211,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 261,00	0,00	554,00	26 815,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	0,00	172,00	4 402,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	0,00	15 000,00	26 250,00
4440	Odprawy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	9 808,00	0,00	274,00	10 082,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 615 994,00	85 619,00	129 776,20	17 710 151,20
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	8 367 484,00	81 541,00	159 175,20	8 445 108,20
4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 600,00	0,00	3 300,00	126 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 229,00	36 951,00	38 000,00	6 469 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 971,00	4 000,00	0,00	891 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 379,00	600,00	0,00	143 779,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	2 800,00	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 658,00	0,00	1 200,00	286 858,00
4717	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
4270	Zakup usług remontowych	106 965,00	38 000,00	0,00	268 965,00

patrz na następnej stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr / /11 z dnia 21.10.2011r.

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 284 459,34			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 517,00	0,00	350,00	4 867,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 157,20	20 157,20
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3,00	2 000,00	2 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 887,00	0,00	2 708,00	300 595,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	0,00	450,00	6 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	18 080,00	25 080,00
80103	Odstąpiły przedszkolne w szkołach podstawowych	263 285,00	0,00	12 630,00	275 915,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 189,00	0,00	10 000,00	198 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 376,00	0,00	1 500,00	13 876,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 224,00	0,00	250,00	5 474,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 423,00	0,00	660,00	14 083,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 808 299,00	2 768,00	5 692,00	2 811 223,00
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	136 215,00	2 768,00	0,00	133 447,00
4270	Zakup usług remontowych	29 190,00	0,00	3 000,00	32 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 537,00	0,00	2 692,00	89 229,00
80113	POMOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	844 917,00	1 290,00	1 200,00	844 827,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	470,00	0,00	886,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	730,00	0,00	12 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	628 711,00	0,00	1 350,00	630 061,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,00	90,00	0,00	2 568,00
80140	ATOLÓWKI SZKOLNE	265 521,00	10,00	0,00	265 511,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 996,00	10,00	0,00	8 986,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 649,00	0,00	1 079,00	136 728,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 330,00	0,00	1 079,00	133 409,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 044 329,89	47 800,00	84 800,00	13 081 329,89
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	237 000,00	0,00	60 800,00	297 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	0,00	60 800,00	297 800,00

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 21.10.2011r.

Strona 3

DE ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 284 459,34			
85214	ZASILKI I POMOĆ W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UPRZEDYCZENIA SPOŁECZNE	2 382 147,00	47 800,00	0,00	2 334 347,00
3110	Świadczenia społeczne	2 382 147,00	47 800,00	0,00	2 334 347,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	841 163,89	0,00	24 800,00	865 963,89
4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	400,00	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
4260	Zakup energii	20 400,00	0,00	6 000,00	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 696,89	0,00	9 000,00	29 696,89
4350	Opłaty za usługi internetowe	750,00	0,00	100,00	850,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	0,00	200,00	19 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	517 502,05	6 909,12	6 909,12	517 502,05
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	517 502,05	6 909,12	6 909,12	517 502,05
4517	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 545,50	6 561,99	0,00	141 983,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 624,30	347,13	0,00	17 277,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 249,73	0,00	0 501,53	72 748,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,27	0,00	347,13	10 507,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 107 951,31	5 390 078,00	0,00	6 717 873,31
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 516 024,00	5 390 078,00	0,00	1 125 946,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 711 407,39	4 480 102,49	0,00	231 304,90
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	969 965,61	909 975,51	0,00	60 010,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 646 660,71	282 879,00	329 779,00	3 695 560,71
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICY I KLUBY	1 164 663,29	0,00	26 000,00	1 190 663,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 590,00	0,00	26 000,00	685 590,00
92116	BIBLIOTEKI	456 000,00	0,00	20 900,00	476 900,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	0,00	20 900,00	476 900,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	2 027 997,42	282 879,00	282 879,00	2 027 997,42

patrz na następnej stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2011

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr ___/___/11 z dnia 31.10.2011r.

Strona 4

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	EMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 284 459,34			
4008	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 210 057,72	232 379,00	0,00	977 678,72
6055	Kopółfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	734 249,70	0,00	353 879,00	1 007 119,70
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 892 874,33	0,00	5 000,00	4 897 874,33
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 724 047,48	0,00	5 000,00	4 729 047,48
4170	Wyposażenie bezosobowe	60 850,00	0,00	5 000,00	65 850,00
	PLAN PO ZMIANIE	69 284 459,34	5 839 285,12	732 197,43	64 177 371,65

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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. Manianka - 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 - Połko	-	2 180 133,00	961 660,63	735 604,37	482 868,00	-	UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
7			6050	Remont drogi gminnej wewn. od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kal. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012)	1 041 700,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 października 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku		30 000,00		30 000,00					UM Pasłek
9			6050	Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Pasłęku		55 000,00		55 000,00					UM Pasłek
10	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego, mieszkalnego wielorodzinnego, parter, wraz z infrastrukturą w Angiłtach (2010 - 2011)		930 536,00		688 027,00	242 509,00				UM Pasłek
11	750	75023	8050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, Rozbudowa sieci komputerowej w UM Pasłek		27 000,00		27 000,00					UM Pasłek
12			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k		37 000,00		37 000,00					UM Pasłek
13	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pasłek		20 766,00		20 766,00					UM Pasłek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 października 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
14			6050	Remont remizy OSP w Zielonce Pasleckiej	-	51 240,00	21 240,00	-	30 000,00	-	UM Pasłęk
15	754	75412	6068; 6069	Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Zielonce Pasleckiej	-	699 760,00	151 600,00	-	-	548 160,00	UM Pasłęk
15		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
17				Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
18	801	80101		Zakup pieca c.o.	-	18 080,00	18 080,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
19			6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
19			60113	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	ZSP w Pasłęku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
20	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2011	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-	UM Pasłęk
21			6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)	291 316,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
22			6050	Montaż i remont separatorów	-	415 000,00	6 800,00	-	408 200,00	-	UM Pasłęk
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	162 500,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
24			90002	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
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego w Zielonce Past.	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	UM Pasłęk
26	921	92109	6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach (2010 - 2011)	-	360 610,00	154 222,00	-	-	206 388,00	UM Pasłęk

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
27		92109	606C	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie		50 000,00	50 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
28	921	92120	606B, 606E	Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku (2010 - 2011)	-	1 934 297,42	1 007 118,70	-	-	927 178,72	UM Pasłęk
29	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	986 000,00	-	UM Pasłęk
30			6050	Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku	2 000 000,00						UM Pasłęk
31	926	92601	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich (N. Kusy, Marzewo, Zielonka Pasł.)		90 000,00	90 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
Ogółem					7 565 890,60	9 308 422,42	2 743 487,33	3 161 831,37	1 721 377,00	1 681 726,72	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		17 267 657,00	8 489 482,30	8 908 294,10	8 621 550,52	4 051 151,48	3 836 148,21	2 600 256,82						
	Program: Nazwa projektu: Działanie: Nazwa projektu: Z rozpoznawczych: 2011 r. 2012 r. 2013 r.	Regionalny Program Operacyjny WARM i Mazury 2007-2013 CS 6 - Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2. Ochrona środowiska poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka Typu Projekt: Zakup kredytu na spekulacyjny zakup nieruchomości - Państwowego dla OSP w Złotoczynie (Pasłęka)	114 400,00 14 660,02 586 786,30	154 528,00 2 928,30 151 600,00	586 872,00 11 212,30 598 084,30	698 164,00 151 600,00 849 764,00	151 600,00	548 160,00	648 160,00						
	Program: Nazwa projektu: Działanie: Nazwa projektu: Z rozpoznawczych: 2011 r. 2012 r. 2013 r.	Regionalny Program Operacyjny Wieronia 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. Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodna - ścieki, Nazwa: Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2008 - 2012)	6 486 118,00 958 800,00 291 316,00 5 200 000,00	2 240 847,62 558 600,00 80 017,10 1 221 838,62	4 209 682,38 291 306,80 3 978 169,48	251 376,08	60 811,70	251 304,00	251 304,00						
	Program: Nazwa projektu: Działanie: Nazwa projektu: Z rozpoznawczych: 2011 r. 2012 r. 2013 r.	Regionalny Program Operacyjny Wieronia 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: Zmodernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2008 - 2012)	9 648 413,00 131 318,40 3 135 374,60 3 211 448,00	4 746 118,00 101 586,42 2 545 779,60 1 966 347,90	1 902 297,00 487 186,00 1 415 111,00	2 648 179,48	487 186,00	2 648 179,48	487 186,00						
	Program: Nazwa projektu: Działanie: Nazwa projektu: Z rozpoznawczych: 2011 r. 2012 r. 2013 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015 Działanie 3 - Jakiś tydzień na obszarach wiejskich i terenach wiejskich gospodarki wiejskiej Działanie 3.1 - Jakiś tydzień na obszarach wiejskich i terenach wiejskich gospodarki wiejskiej Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Pasłęku	379 000,00 9 330,00 368 670,00	163 642,00 9 330,00 154 312,00	206 358,00 368 670,00	154 312,00	154 312,00	206 358,00	206 358,00						
	Program: Nazwa projektu: Działanie: Nazwa projektu: Z rozpoznawczych: 2011 r. 2012 r. 2013 r.	Regionalny Program Operacyjny Wieronia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: IV - Rozwój, Rozwój i Rozwój Działanie 4.2 Realizacja MIAST Nazwa: Realizacja przedsięwzięcia zainicjowanego w Pasłęku	3 118 388,58 1 476 470,58 1 641 918,00	1 183 389,58 179 470,58 1 007 158,72	1 007 158,72 1 641 918,00 827 158,72	1 007 158,72	1 007 158,72	1 007 158,72	1 007 158,72						

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydział Inwestycji					1 685 916,27	261 074,23	1 324 842,04	481 148,57	843 693,47	38 378,96	512 314,51	513 376,17			
<p>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Poddziałanie: 9.1.2 - Wymowywiele szans edukacyjnych. Jazdy w grupie o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmagazynowanie w zakresie usług edukacyjnych.</p>																
Typ projektu: Integracja i edukacja - drogi do Europy																
Nazwa projektu: 853-80383		319 833,00	47 854,95	271 178,05			185 222,50	27 784,27	157 444,23	27 784,27		157 444,23				
Razem wydatki: z tego 2010 r. i w tym 2011 r.		130 594,50	20 070,68	110 523,82												
z tego 2012 r.		185 222,50	27 784,27	157 444,23												
2013 r.																
<p>Program: Operacyjny Kapitał Ludzki, na lata 2007 - 2013; VII - Promocja Aktywności Społecznej; Cele i przedsięwzięcia: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez wsparcie ośrodków socjalnych. Nazwa projektu: "Nowa Droga"</p>																
Razem wydatki: z tego 2010 r. i w tym 2011 r.		1 167 866,07	186 189,43	981 676,64			332 273,65	45 841,04	282 432,51	45 841,04		282 432,51				
z tego 2012 r.		336 582,32	186 242,39	522 824,71												
2013 r.		332 273,65	45 841,04	282 432,51												
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 leader działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Typ projektu: Rekreacyjna Jazda Konna dla mieszkańców terenów wiejskich</p>																
Nazwa projektu: 809-82595		23 328,00	6 786,53	14 541,47			8 426,02	3 485,17	3 485,17	3 485,17		3 485,17				
Razem wydatki: z tego 2010 r. i w tym 2011 r.		9476 9476	13 984 36	5 360 56												
z tego 2012 r.		5476 9476	5 425 02	3 485 17												
2013 r.		1426 9426														
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2007 - 2013 działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Typ projektu: FESTIN SOLECHTA - KONCERT POZEGNANIE WAKACJI 2011</p>																
Nazwa projektu: 910-01085		27 542,00	6 200,02	15 541,98			23 942,08	6 200,02	6 200,02	6 200,02		6 200,02				
Razem wydatki: z tego 2010 r. i w tym 2011 r.		5478 9478	6 200 02	15 541 98												
z tego 2012 r.		6478 9478	23 942 08	15 541 98												
2013 r.		1478 9478														
<p>Program: COMENIUS - Partnerstwo Projektów Socjalnych Typ projektu: Uczenie się przez całe życie</p>																
Nazwa projektu: 661-80181		51 167,20		51 167,20			51 167,20					51 167,20				
Razem wydatki: z tego 2010 r. i w tym 2011 r.		5427 9427	51 167 20	51 167 20												
z tego 2012 r.		5427 9427														
2013 r.																
<p>Opiekun (+2)</p>																
			16 876 816,27	8 729 617,75	18 139 386,54	7 023 264,29	4 140 441,98	3 928 165,21	482 275,89	2 992 842,38		2 992 842,38				

* wydatki obejmują wydatki budżetu i budżetów jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych (w tym wydatki w ramach subwencji regionalnych)
** stochi w tym jest współfinansowanie z budżetu państwa (tab. 6/08)

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 387 374,07
2.	Planowane wydatki		64 177 371,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 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.	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	1 131 664,11
Rozchody ogółem :			4 241 666,53
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

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				791 664,00	1 162 490,00	-	-
2				452 400,00	-	-	-
3	700	7001	2650	265 776,00	-	-	-
4				57 408,00	-	-	-
5				6 000,00	-	-	-
6	92109		2480	10 080,00	-	-	-
7	92116		2480	-	685 590,00	-	-
				-	476 900,00	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr ___/___/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 października 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			37 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			10 000,00
13				Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z tereny miasta i gminy Pasłęk			4 000,00
Ogółem					791 864,00	1 162 490,00	204 210,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	5520	482 868,00						482 868,00
	6050	6050							
600	600-3	2330	50 000,00						
	4300	4300		10 000,00					
	60014	6620		298 600,00					298 600,00
	75075	2310		2 000,00					2 000,00
750	75095	2320	85 803,00						
	4010	4010		74 454,00	74 454,00				
	4110	4110		11 349,00	11 349,00			11 349,00	
	75411	2310		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
754	75412	6630	30 000,00						30 000,00
	6050	6050		30 000,00					
801	80104	2310		9 933,00	9 933,00			9 933,00	
	2320	2320	9 000,00						
852	85235	4210		5 000,00	5 000,00				
	4300	4300		4 000,00	4 000,00				
921	92116	2320	5 000,00						
	2480	2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	92601	6630	533 000,00						533 000,00
925	92635	6050							
	2330	2330	6 000,00						
	4210	4210		6 000,00	6 000,00				
	Ogółem		1 163 671,00	1 486 204,00	139 736,00	74 454,00	11 349,00	28 933,00	1 344 468,00

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

w złotych

Rozdział 900 - Wydatki majątkowe			
Wydatki majątkowe			
1	2	3	4
900	90002	6230	35 000,00
754	75404	6170	-
700	70001	6210	687 232,00
600	60014	6620	298 600,00
RAZEM			1 020 832,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
I wydatków nimi finansowanych na 2011 r.**

w złotych

Działalność samorządowa		Plan dochodów	Plan wydatków
		pln	pln
I.	Dział, z tego:	196 370	196 370
1.	- rozdział: 80101	16 000	16 000
2.	- rozdział: 80148	180 370	180 370
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	93 910	93 910
1.	- rozdział: 85401	93 910	93 910
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		290 280	290 280