

Uchwała Nr __/__/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2016 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 2016 r. poz. 446) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`518`117,45 |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 488`957,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 222`707,45 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 688`665,00 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2016, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

- a) dochody budżetu Gminy **73`389`884,83 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 68`724`443,83 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4`665`441,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **75`981`133,43 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 63`982`626,83 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11`998`506,60 zł;
 - w tym: wydatki inwestycyjne 10`655`967,00*
 - pozostałe wydatki majątkowe 1`342`539,60 zł.*
- c) przychody budżetu w wysokości 7`388`848,60 zł;
- d) rozchody budżetu w wysokości 4`797`600,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2`591`248,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2`591`248,60 zł.

§5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3`000`000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2`591`248,60 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2`758`751,40 zł

§6

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

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

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 czerwca 2016 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę w wysokości 186`761,- zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na „Budowę ścieżek rowerowych w Pasłęku” od 2010 r. do 2015 r. na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2015 o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz o kwotę w wysokości 1`308`357,- zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na „Budowę placu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku” w okresie 08/2013 – 09/2015 na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2015 r. o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Środki te zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetu gminy w 2016 r.

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zmniejszenie subwencji ogólnej dla gmin części oświatowej zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów o kwotę w wysokości 477`957,- zł i zmniejszenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych .
2. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 11`000,- zł tytułem odpłatności za pobyt podopiecznej w DPS (zgon osoby przebywającej w DPS).
3. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów i wydatków o kwotę 7`999,45 zł na dofinansowanie zadania pn. „Festyn Ekologiczny – IV Pasłęcki Dzień Recyklingu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
4. Zwiększenie środków finansowych w planie dochodów o kwotę 15`000,- zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Teraz bardziej aktywni” – Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo. Środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne w wysokości 23`155,- zł plus wkład pozafinansowy – wolontariat w wysokości 1`995,- zł.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków z inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku” w wysokości 124`945,- zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo – środki własne gminy 4`655,- zł;
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309 w wysokości 55`000,- zł. Dwie rodziny wybudowały domy i chcą zamieszkać nowe budynki, jednak nie mają doprowadzonej sieci wodociągowej;
 - Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena w wysokości 28`920,- zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie tego zadania podyktowane jest złym stanem technicznym zejścia z jednej strony i braku zejścia (wydeptana ścieżka). Ponadto zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia alejek podkreśliłyby urok tego miejsca oraz dawałoby poczucie bezpieczeństwa;
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku w wysokości 37`000,- zł. Zadanie to związane jest z budową odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sąsiedztwie przepompowni ścieków, wybudowanej w 2012 r. na działce nr 15. Działka ta jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Planowana inwestycja umożliwi przyłączenie przyległych działek do kanalizacji miejskiej i sieci wodociągowej. Właściciele sąsiedniej działki zadeklarowali udział w kosztach opracowania dokumentacji projektowej oraz części pokrycia kosztów robocizny.
2. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 75023 Urzędy gmin w wysokości 19`403,- zł oraz z rozdziału 75416 Straż miejska w wysokości 44`900,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w MGOPS w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej na opłaty za umieszczenie podopiecznych w DPS-ach. Ponadto zwiększenie o kwotę 9`840,- zł na opłatę za wynajęcie pomieszczenia magazynowego celem kontynuowania dystrybucji żywności z Banku Żywności w Programie 2016 dla najbardziej potrzebujących rodzin.

3 . Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Roboty w wysokości 1`200,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę kładki i zakupy związane z utrzymaniem zieleni i wystrój sołectwa.

4. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Rzędy w wysokości 163,- zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki.

5. Przeniesienie planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Aniołowo w wysokości 3`500,- zł z przeznaczeniem na budowę boiska do gry w bule wraz z wyposażeniem, mapę do celów projektowych oraz projekt techniczny w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni”.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		72 360 724,38			
Plan po zmianie:			488 957,00	1 518 117,45	73 389 884,83
z tego:					
	Dochody bieżące	69 205 401,38	488 957,00	7 999,45	68 724 443,83
	Dochody majątkowe	3 155 323,00	0,00	1 510 118,00	4 665 441,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	833 680,00	0,00	186 761,00	1 020 441,00
	Dochody majątkowe	823 680,00	0,00	186 761,00	1 010 441,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	823 680,00	0,00	186 761,00	1 010 441,00
	Dochody majątkowe	823 680,00	0,00	186 761,00	1 010 441,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	823 680,00	0,00	186 761,00	1 010 441,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 994 285,00	477 957,00	0,00	19 516 328,00
	Dochody bieżące	19 994 285,00	477 957,00	0,00	19 516 328,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 386 719,00	477 957,00	0,00	12 908 762,00
	Dochody bieżące	13 386 719,00	477 957,00	0,00	12 908 762,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 386 719,00	477 957,00	0,00	12 908 762,00
852	POMOC SPOŁECZNA	22 427 738,00	11 000,00	0,00	22 416 738,00
	Dochody bieżące	22 403 838,00	11 000,00	0,00	22 392 838,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	52 500,00	11 000,00	0,00	41 500,00
	Dochody bieżące	52 500,00	11 000,00	0,00	41 500,00
0830	Wpływy z usług	52 500,00	11 000,00	0,00	41 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 266 824,00	0,00	7 999,45	2 274 823,45
	Dochody bieżące	2 266 824,00	0,00	7 999,45	2 274 823,45
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 204 824,00	0,00	7 999,45	2 212 823,45
	Dochody bieżące	2 204 824,00	0,00	7 999,45	2 212 823,45
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 999,45	7 999,45
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 235,77	0,00	1 323 357,00	1 325 592,77
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 323 357,00	1 323 357,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 235,77	0,00	15 000,00	17 235,77
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 308 357,00	1 308 357,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 308 357,00	1 308 357,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 308 357,00	1 308 357,00
RAZEM:		72 360 724,38	488 957,00	1 518 117,45	73 389 884,83

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		76 447 090,98			
Plan po zmianie:			688 665,00	222 707,45	75 981 133,43
z tego:					
	Wydaki bieżące	64 467 084,38	563 720,00	79 262,45	63 982 626,83
	Wydaki majątkowe	11 980 006,60	124 945,00	143 445,00	11 998 506,60
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 218 570,15	0,00	55 000,00	2 273 570,15
	Wydaki majątkowe	1 305 830,00	0,00	55 000,00	1 360 830,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 361 563,00	0,00	55 000,00	1 416 563,00
	Wydaki majątkowe	1 305 830,00	0,00	55 000,00	1 360 830,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 830,00	0,00	55 000,00	1 360 830,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 077 076,60	0,00	28 290,00	6 105 366,60
	Wydaki majątkowe	4 638 687,60	0,00	28 290,00	4 666 977,60
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 614 537,00	0,00	28 290,00	4 642 827,00
	Wydaki majątkowe	3 306 148,00	0,00	28 290,00	3 334 438,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 148,00	0,00	28 290,00	1 984 438,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 462 919,00	36 000,00	16 597,00	5 443 516,00
	Wydaki bieżące	5 402 919,00	36 000,00	16 597,00	5 383 516,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 060 829,00	36 000,00	16 597,00	4 041 426,00
	Wydaki bieżące	4 000 829,00	36 000,00	16 597,00	3 981 426,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 810,00	36 000,00	0,00	176 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 895,00	0,00	16 597,00	308 492,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	552 197,00	44 900,00	0,00	507 297,00
	Wydaki bieżące	542 197,00	44 900,00	0,00	497 297,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	316 881,00	44 900,00	0,00	271 981,00
	Wydaki bieżące	316 881,00	44 900,00	0,00	271 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 807,00	22 900,00	0,00	192 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 499,00	22 000,00	0,00	18 499,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 633 601,46	474 127,00	0,00	21 159 474,46
	Wydaki bieżące	19 572 101,46	474 127,00	0,00	19 097 974,46
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 439 208,43	347 911,00	0,00	9 091 297,43
	Wydaki bieżące	7 377 708,43	347 911,00	0,00	7 029 797,43
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 118,00	2 000,00	0,00	94 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 439,56	186 795,00	0,00	4 525 644,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 535,53	15 037,00	0,00	362 498,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 613,78	66 447,00	0,00	804 166,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 302,80	4 652,00	0,00	114 650,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	5 400,00	0,00	39 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 802,95	34 020,00	0,00	198 782,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 038,81	8 000,00	0,00	76 038,81
4260	Zakup energii	290 683,00	5 000,00	0,00	285 683,00
4270	Zakup usług remontowych	77 800,00	10 000,00	0,00	67 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 302,00	6 000,00	0,00	97 302,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	21 460,00	1 560,00	0,00	19 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	1 100,00	0,00	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	4 720,00	1 400,00	0,00	3 320,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 825,70	672,00	0,00	393 153,70
	Wydaki bieżące	393 825,70	672,00	0,00	393 153,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 681,00	390,00	0,00	244 291,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 408,70	152,00	0,00	17 256,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 746,00	130,00	0,00	43 616,00
80110	GIMNAZJA	3 769 861,04	107 459,00	0,00	3 662 402,04
	Wydaki bieżące	3 769 861,04	107 459,00	0,00	3 662 402,04
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 734,00	1 000,00	0,00	15 734,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 984,26	67 475,00	0,00	2 289 509,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 494,00	19 894,00	0,00	178 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 841,34	2 600,00	0,00	428 241,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 917,00	10 000,00	0,00	62 917,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 450,00	5 000,00	0,00	82 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 490,00	0,00	3 110,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	831 230,54	10 700,00	0,00	820 530,54
	Wydatki bieżące	831 230,54	10 700,00	0,00	820 530,54
4300	Zakup usług pozostałych	585 379,00	10 700,00	0,00	574 679,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	113 173,00	4 000,00	0,00	109 173,00
	Wydatki bieżące	113 173,00	4 000,00	0,00	109 173,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 573,00	2 000,00	0,00	95 573,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	2 000,00	0,00	13 600,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	324 893,28	3 385,00	0,00	321 508,28
	Wydatki bieżące	324 893,28	3 385,00	0,00	321 508,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 786,00	2 620,00	0,00	246 166,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 801,28	66,00	0,00	18 735,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 746,00	655,00	0,00	42 091,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716,00	44,00	0,00	4 672,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 979 984,00	0,00	53 303,00	25 033 287,00
	Wydatki bieżące	24 956 084,00	0,00	53 303,00	25 009 387,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	558 000,00	0,00	43 463,00	601 463,00
	Wydatki bieżące	558 000,00	0,00	43 463,00	601 463,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	0,00	43 463,00	601 463,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 024 564,00	0,00	9 840,00	1 034 404,00
	Wydatki bieżące	1 024 564,00	0,00	9 840,00	1 034 404,00
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	0,00	9 840,00	36 840,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	846 393,00	3 830,00	0,00	842 563,00
	Wydatki bieżące	846 393,00	3 830,00	0,00	842 563,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	323 658,00	3 830,00	0,00	319 828,00
	Wydatki bieżące	323 658,00	3 830,00	0,00	319 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 463,00	3 000,00	0,00	229 463,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 533,00	202,00	0,00	21 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 388,00	550,00	0,00	43 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 339,00	78,00	0,00	6 261,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 179 530,50	127 245,00	46 362,45	7 098 647,95
	Wydatki bieżące	5 208 441,50	2 300,00	9 362,45	5 215 503,95
	Wydatki majątkowe	1 971 089,00	124 945,00	37 000,00	1 883 144,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 189 510,00	124 945,00	37 000,00	2 101 565,00
	Wydatki majątkowe	1 971 089,00	124 945,00	37 000,00	1 883 144,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 089,00	124 945,00	37 000,00	1 883 144,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 338 834,00	0,00	7 999,45	2 346 833,45
	Wydatki bieżące	2 338 834,00	0,00	7 999,45	2 346 833,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 439,00	0,00	6 150,72	33 589,72
4300	Zakup usług pozostałych	2 228 000,00	0,00	1 848,73	2 229 848,73
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	503 324,50	2 300,00	363,00	501 387,50
	Wydatki bieżące	503 324,50	2 300,00	363,00	501 387,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 081,50	2 000,00	363,00	81 444,50
4300	Zakup usług pozostałych	395 683,00	300,00	0,00	395 383,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 614,00	0,00	1 000,00	98 614,00
	Wydatki bieżące	97 614,00	0,00	1 000,00	98 614,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 775,00	0,00	1 000,00	57 775,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 230 375,00	1 500,00	0,00	3 228 875,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki bieżące	1 430 375,00	1 500,00	0,00	1 428 875,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	881 875,00	1 500,00	0,00	880 375,00
	Wydatki bieżące	881 875,00	1 500,00	0,00	880 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 006,00	1 500,00	0,00	25 506,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 250 684,27	1 063,00	23 155,00	1 272 776,27
	Wydatki bieżące	1 141 684,27	1 063,00	0,00	1 140 621,27
	Wydatki majątkowe	109 000,00	0,00	23 155,00	132 155,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	973 759,77	0,00	23 155,00	996 914,77
	Wydatki majątkowe	109 000,00	0,00	23 155,00	132 155,00
6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	100 000,00	0,00	23 155,00	123 155,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	198 891,00	700,00	0,00	198 191,00
	Wydatki bieżące	198 891,00	700,00	0,00	198 191,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 764,00	700,00	0,00	11 064,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 033,50	363,00	0,00	77 670,50
	Wydatki bieżące	78 033,50	363,00	0,00	77 670,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 121,50	363,00	0,00	44 758,50
RAZEM:		76 447 090,98	688 665,00	222 707,45	75 981 133,43

Koniec wydruku

Załącznik nr 3
do uchwały nr ___/___/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	12
1			6050	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo (dokumentacja)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa (dokumentacja)		60 000,00	16 219,40	43 780,60	-	-	UM Pasłęk
3	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	397 000,00	-		-	-		UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	98 830,00	-	-		-		UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	600 000,00	-	-		-		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	12	
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309		55 000,00	55 000,00				UM Pasłęk	
7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	UM Pasłęk	
8			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity		1 300 000,00	-	476 320,00	-	823 680,00	UM Pasłęk	
9			6050	Budowa drogi ul Firmowa		450 000,00	-	450 000,00	-		UM Pasłęk	
10			6050	Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku		1 346 148,00	-	1 346 148,00	-		UM Pasłęk	
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10806N Brzeziny - Nowa Wieś		35 000,00	35 000,00					UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00			-		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	12
13	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena		28 290,00	28 290,00				UM Pasłęk
14			6050	Nasza ulica wizytówką miasta - ul. Polna		100 000,00	-	100 000,00	-		UM Pasłęk
15	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.		60 000,00	60 000,00	-	-		UM Pasłęk
16	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	2 000 000,00	-					UM Pasłęk
17			6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		61 500,00	61 500,00				SP Nr 2 w Pasłęku
18		85211	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłęk
19	852	85211 85212	6050	Zakup serwera do przechowywania bazy świadczeniobiorców w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus oraz ŚR i FA		8 400,00			8 400,00		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	12	
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłek - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłek	
21			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	830 544,00	-	-	-		-	UM Pasłek	
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00		-			UM Pasłek
23			6050	Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"		99 600,00	99 600,00					UM Pasłek
24					Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku		37 000,00	37 000,00				
25	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	1 800 000,00	-	-	-		-	UM Pasłek	
26	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR	
27			6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		100 000,00	100 000,00					UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	12
28	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniołowo - Teraz bardziej aktywni		23 155,00	8 155,00		15 000,00		UM Pastęk
Ogółem					6 582 374,00	4 073 593,00	619 764,40	2 591 248,60	38 900,00	823 680,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr. 10 655 967,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		73 389 884,83
2.	Planowane wydatki		75 981 133,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 591 248,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 591 248,60
Przychody ogółem:			7 388 848,60
1.	Kredyty	§ 952	5 350 000,00
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	2 038 848,60
Rozchody ogółem :			4 797 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 797 600,00
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr ___/___/16 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 24 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. (pomoc finansowa i rzeczowa)

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
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60014	4300		120 000,00	120 000,00				
	60014	6620	-	1 332 539,60					1 332 539,60
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	168 110,00						
		4010		142 089,40	142 089,40	142 089,40			
		4110		26 020,60	26 020,60	-	26 020,60		
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
926	92601	6630	15 000,00	-					
		6050		15 000,00	-			-	15 000,00
Ogółem			198 110,00	1 652 649,60	305 110,00	142 089,40	26 020,60	7 000,00	1 347 539,60

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego