

**Uchwała Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 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 2017 r. poz. 1875) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 179`487,31 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 24`386,81 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 618`676,56 zł |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 463`576,06 zł |

§2

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 podlegających zwrotowi, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 25`194`301,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **84`606`882,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 79`657`752,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4`949`130,17 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **85`133`233,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74`739`105,40 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 23`290`147,75
- wydatki majątkowe w wysokości 10`394`128,03 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 9`834`065,71
pozostałe wydatki majątkowe 560`062,32 zł

c) przychody budżetu w wysokości 6`112`350,70 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 526.350,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 526.350,70 zł.

§5

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

§6

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

- dochody 330`968,- zł

- wydatki 330`968,- zł,

jak w załączniku nr 7 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.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody gminy w rozdziale 75615§0500 tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych do wysokości osiągniętych wpływów i przeznaczają na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej, na uregulowanie zobowiązań wynikających z działalności instytucji kultury.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75621§0020 tytułem wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych na podstawie umów zawartych z PUP w Elblągu.
3. Minister Rozwoju i Finansów pismem ST5.4750.26.2017.44g z dnia 23 listopada 2017 r. przyznał 10`000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez j.s.t. (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku).
4. Minister Rozwoju i Finansów pismem ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. przyznał 50`000,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela (Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku 16`650,- zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku 33`350,- zł).
5. W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku zwiększa się plan w rozdziale 80104 §0670 tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia i przeznaczają na zakup artykułów spożywczych dla nowo powstałej grupy przedszkolnej od 1 września 2017 r.
6. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się planowane dochody i wydatki w 2017 r. o kwotę 947,50 zł w ramach projektu „Akademia otwartego umysłu” w uzgodnieniu z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana wynika z wprowadzonych aneksów do realizowanego zadania z RPO na lata 2014 – 2020. Wartość zadania przez okres realizacji 2017 – 2019 nie ulega zmianie i wynosi 590`178,75 zł.
7. W MGOPS w Pasłęku zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85214 §0830 o kwotę 6`000,- zł tytułem ponoszenia kosztów odpłatności przez podopiecznych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
8. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 27`148,- zł w rozdziale 85219 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1769).
9. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane dochody i wydatki w ramach programu unijnego GAMA – Gimnazjalna Akademia Mistrzów Aktywności w wysokości 23`439,31 zł. Zmiany wynikają z realizacji zadań z uczniami biorącymi udział w projekcie w poszczególnych zadaniach w okresie trwania projektu oraz złożonych rozliczeń za okresy sprawozdawcze projektu.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w rozdziałach: 90002 Gospodarka odpadami 162`926,- na usługi związane z wywozem śmieci, utylizacją odpadów oraz zakup materiałów, 75416 Straż Miejska w wysokości 1733,- zł na zakup usług pozostałych związanych z naprawą samochodu, wymiana opon, serwis rowerów.
2. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 18`162,- zł tytułem zwiększenia wynagrodzeń i materiałów do prowadzenia zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania w nowo powstałej grupie od września 2017, na przegląd instalacji elektrycznej, przeliczenie stawki na odpis na ZFŚS w 2017 r. dla osób zatrudnionych w

- jednostce oraz emerytów i rencistów, a także potrzebami szkoleniowymi związanymi ze zmianami w prawie oświatowym.
3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeczej przenosi się planowane wydatki w wysokości 8`194,11 zł w ramach zadania zleconego z przeznaczeniem na dokonanie drobnych remontów, opłat za energię elektryczną i delegacji krajowych oraz wynagrodzeń pracowniczych.
 4. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1`700,- zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe i obsługę prawną, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracownicze oraz na pochodne od wynagrodzeń: składki FUS.
 5. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 36`150,- zł na wypłatę odpraw z art. 20 KN i wynagrodzeń. Brakujące środki na paragrafie płacowym wynikają z faktu przeniesienia planu w lutym br. na zabezpieczenie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie windy dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Elbląskim w dniu 13 stycznia 2017 r.
 6. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 198`939,14 zł. W związku z reformą systemu oświaty z dniem 1 września br. zakończyło działalność Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku. Zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1, wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej zostało przeniesione do rozdziału 80101 z rozdziału 80110. W związku z nieplanowanymi w budżecie na rok 2017 odprawami emerytalnymi dla 4 pracowników, zaistniała konieczność wygospodarowania środków na wydatkach rzeczowych szkoły, w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków osobowych.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		84 451 782,23			
Plan po zmianie:			24 386,81	179 487,31	84 606 882,73
z tego:					
	Dochody bieżące	79 502 652,06	24 386,81	179 487,31	79 657 752,56
	Dochody majątkowe	4 949 130,17	0,00	0,00	4 949 130,17
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 182 947,00	0,00	50 900,00	22 233 847,00
	Dochody bieżące	22 182 947,00	0,00	50 900,00	22 233 847,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH	5 423 150,00	0,00	8 900,00	5 432 050,00
	Dochody bieżące	5 423 150,00	0,00	8 900,00	5 432 050,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 500,00	0,00	8 900,00	28 400,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 111 681,00	0,00	42 000,00	11 153 681,00
	Dochody bieżące	11 111 681,00	0,00	42 000,00	11 153 681,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	42 000,00	242 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 241 406,52	0,00	60 000,00	21 301 406,52
	Dochody bieżące	20 590 742,35	0,00	60 000,00	20 650 742,35
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 111 467,00	0,00	60 000,00	13 171 467,00
	Dochody bieżące	13 111 467,00	0,00	60 000,00	13 171 467,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 111 467,00	0,00	60 000,00	13 171 467,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 605 660,33	24 386,81	35 439,31	2 616 712,83
	Dochody bieżące	2 417 606,33	24 386,81	35 439,31	2 428 658,83
80104	PRZEDSZKOLA	966 871,00	0,00	12 000,00	978 871,00
	Dochody bieżące	922 871,00	0,00	12 000,00	934 871,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 330,00	0,00	12 000,00	338 330,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 057 442,75	24 386,81	23 439,31	1 056 495,25
	Dochody bieżące	1 057 442,75	24 386,81	23 439,31	1 056 495,25
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez s.t.	968 084,01	862,52	23 439,31	990 660,80
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez s.t.	89 358,74	23 524,29	0,00	65 834,45
852	POMOC SPOŁECZNA	6 316 316,09	0,00	33 148,00	6 349 464,09
	Dochody bieżące	6 316 316,09	0,00	33 148,00	6 349 464,09
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 511 000,00	0,00	6 000,00	2 517 000,00
	Dochody bieżące	2 511 000,00	0,00	6 000,00	2 517 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	302 832,00	0,00	27 148,00	329 980,00
	Dochody bieżące	302 832,00	0,00	27 148,00	329 980,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 232,00	0,00	27 148,00	323 380,00
RAZEM:		84 451 782,23	24 386,81	179 487,31	84 606 882,73

Koniec wydruku

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 18.12.2017
Plan przed zmianą:		84 978 132,93			
	Wydatki bieżące	74 584 004,90	463 576,06	618 676,56	74 739 105,40
	Wydatki majątkowe	10 394 128,03	0,00	0,00	10 394 128,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 885 351,00	0,00	32 110,00	5 917 461,00
	Wydatki bieżące	5 859 151,00	0,00	32 110,00	5 891 261,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	631 659,00	0,00	32 110,00	663 769,00
	Wydatki bieżące	631 659,00	0,00	32 110,00	663 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 855,00	0,00	26 000,00	275 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 334,00	0,00	5 000,00	54 334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	0,00	1 110,00	5 728,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	565 820,00	1 733,00	1 733,00	565 820,00
	Wydatki bieżące	528 820,00	1 733,00	1 733,00	528 820,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	159 384,00	1 733,00	1 733,00	159 384,00
	Wydatki bieżące	159 384,00	1 733,00	1 733,00	159 384,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	1 733,00	0,00	7 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 733,00	4 233,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 040 800,93	277 972,95	349 025,45	22 111 853,43
	Wydatki bieżące	21 069 884,93	277 972,95	349 025,45	21 140 937,43
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 371 148,20	93 056,88	285 589,14	9 563 680,46
	Wydatki bieżące	8 444 232,20	93 056,88	285 589,14	8 636 764,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 990,59	1 573,12	0,00	108 417,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325 260,80	0,00	273 707,05	5 598 967,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 327,28	63 545,81	0,00	920 781,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 615,67	19 000,00	1 882,09	108 497,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 687,55	0,00	3 500,00	321 187,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 033,33	0,00	6 500,00	256 533,33
4430	Różne opłaty i składki	21 304,84	6 884,56	0,00	14 420,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 238,39	2 053,39	0,00	4 185,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 627,99	12 800,00	0,00	270 827,99
	Wydatki bieżące	283 627,99	12 800,00	0,00	270 827,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 354,97	12 800,00	0,00	193 554,97
80104	PRZEDSZKOLA	4 316 103,23	15 312,00	30 162,00	4 330 953,23
	Wydatki bieżące	4 272 103,23	15 312,00	30 162,00	4 286 953,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 741,76	0,00	6 600,00	2 398 341,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 476,53	6 600,00	0,00	170 876,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 052,94	1 150,00	0,00	431 902,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 560,00	6 000,00	0,00	43 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 752,00	0,00	6 000,00	65 752,00
4220	Zakup środków żywności	327 763,00	0,00	12 000,00	339 763,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 160,00	300,00	0,00	5 860,00
4270	Zakup usług remontowych	294 850,00	0,00	300,00	295 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 602,00	0,00	4 000,00	109 602,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 290,00	1 108,00	0,00	3 182,00
4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	154,00	0,00	2 971,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 153,00	0,00	1 108,00	126 261,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	0,00	154,00	3 474,00
80110	GIMNAZJA	2 999 534,86	123 579,36	0,00	2 875 955,50
	Wydatki bieżące	2 999 534,86	123 579,36	0,00	2 875 955,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,41	320,38	0,00	8 005,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 538,20	109 320,00	0,00	1 737 218,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 066,29	1 882,09	0,00	30 184,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 715,06	1 347,87	0,00	11 367,19
4300	Zakup usług pozostałych	35 020,23	10 709,02	0,00	24 311,21
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	108 622,00	8 837,90	335,00	100 119,10
	Wydatki bieżące	108 622,00	8 837,90	335,00	100 119,10

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 18.12.2017
4300	Zakup usług pozostałych	92 322,00	4 000,00	0,00	88 322,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	4 837,90	0,00	11 462,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	335,00	335,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	400 450,17	0,00	8 000,00	408 450,17
	Wydatki bieżące	400 450,17	0,00	8 000,00	408 450,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 313,00	0,00	8 000,00	316 313,00
80149		93 154,00	0,00	1 500,00	94 654,00
	Wydatki bieżące	93 154,00	0,00	1 500,00	94 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 896,00	0,00	1 300,00	71 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00	0,00	150,00	12 267,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	0,00	50,00	1 777,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 245 210,75	24 386,81	23 439,31	1 244 263,25
	Wydatki bieżące	1 245 210,75	24 386,81	23 439,31	1 244 263,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 352,91	0,00	8 341,49	271 694,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 367,19	8 341,49	0,00	20 025,70
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 678,60	0,00	1 426,37	50 104,97
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 098,58	1 426,37	0,00	3 672,21
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 498,19	0,00	204,37	6 702,56
4129	Składki na Fundusz Pracy	729,28	204,37	0,00	524,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 429,94	0,00	1 980,72	57 410,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,06	1 980,72	0,00	5 609,34
4227	Zakup środków żywności	28 687,50	0,00	2 080,59	30 768,09
4229	Zakup środków żywności	5 062,50	2 080,59	0,00	2 981,91
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282 640,45	0,00	1 378,43	284 018,88
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 915,55	1 378,43	0,00	9 537,12
4307	Zakup usług pozostałych	185 159,61	862,52	5 344,52	189 641,61
4309	Zakup usług pozostałych	21 667,39	5 429,50	0,00	16 237,89
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 492,99	0,00	2 682,82	71 175,81
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 529,01	2 682,82	0,00	5 846,19
852	POMOC SPOLECZNA	8 426 478,77	31 734,11	64 882,11	8 459 626,77
	Wydatki bieżące	8 426 478,77	31 734,11	64 882,11	8 459 626,77
85203	OSRODKI WSPARCIA	647 061,00	8 194,11	8 194,11	647 061,00
	Wydatki bieżące	647 061,00	8 194,11	8 194,11	647 061,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	599,61	0,00	1 900,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 940,00	0,00	1 484,50	362 424,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 198,00	1 484,50	0,00	20 713,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 100,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00
4270	Zakup usług remontowych	20 507,00	0,00	5 709,61	26 216,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	0,00	90,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	400,00	1 600,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	2 841 000,00	0,00	6 000,00	2 847 000,00
	Wydatki bieżące	2 841 000,00	0,00	6 000,00	2 847 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 841 000,00	0,00	6 000,00	2 847 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 123 808,00	23 040,00	50 188,00	1 150 956,00
	Wydatki bieżące	1 123 808,00	23 040,00	50 188,00	1 150 956,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 936,00	21 840,00	44 652,00	769 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 643,00	500,00	3 901,00	135 044,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 361,00	0,00	435,00	11 796,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 150,00	0,00	600,00	55 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	100,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 503,00	0,00	500,00	3 003,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 18.12.2017
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	290 138,00	500,00	500,00	290 138,00
	Wydatki bieżące	290 138,00	500,00	500,00	290 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	0,00	500,00	37 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	0,00	700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 265 782,02	152 136,00	162 926,00	8 276 572,02
	Wydatki bieżące	5 520 288,02	152 136,00	162 926,00	5 531 078,02
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 626 036,00	136,00	162 926,00	2 788 826,00
	Wydatki bieżące	2 626 036,00	136,00	162 926,00	2 788 826,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051,00	136,00	0,00	915,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 154,00	0,00	136,00	36 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 509 500,00	0,00	162 790,00	2 672 290,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	622 978,06	52 000,00	0,00	570 978,06
	Wydatki bieżące	478 488,06	52 000,00	0,00	426 488,06
4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	52 000,00	0,00	303 000,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 456 448,00	100 000,00	0,00	1 356 448,00
	Wydatki bieżące	1 456 448,00	100 000,00	0,00	1 356 448,00
4260	Zakup energii	1 300 400,00	100 000,00	0,00	1 200 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 902 269,78	0,00	8 000,00	2 910 269,78
	Wydatki bieżące	1 716 298,90	0,00	8 000,00	1 724 298,90
92116	BIBLIOTEKI	450 700,00	0,00	8 000,00	458 700,00
	Wydatki bieżące	450 700,00	0,00	8 000,00	458 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 700,00	0,00	8 000,00	458 700,00
Plan po zmianie:		84 978 132,93	463 576,06	618 676,56	85 133 233,43

Koniec wydruku :-)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: RPWM 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie ogólnym Nazwa projektu: tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość"														
	Razem wydatki:		853-85214 852-85230 853-85395	-	-	-	-	-				-			-
	z tego 2017 r.		\$3119, \$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127,	-	-	-									
	2018 r.		\$4129, \$4177, \$4179, \$4307, \$4309	-	-	-									
	2019 r.			-	-	-									
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej Działanie: tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku Nazwa projektu: wartość całkowita projektu 294 771,25 (w tym wkład własny niepieniężny 39 275,63 zł)		801-80195	255 495,62	-	255 495,62	143 273,75	-			-	143 273,75			143 273,75
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177,	143 273,75	-	143 273,75									
	2018 r.		\$4247, \$4307, \$4707	74 015,00	-	74 015,00									
	2019 r.			38 206,87	-	38 206,87									
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej Działanie: tytuł projektu: "Sukces zaczyna się w przedszkolu" - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku Nazwa projektu: wartość całkowita projektu 366 346,25 (w tym wkład własny niepieniężny 59 892,00 zł)		801-80195	306 454,25	-	306 454,25	173 538,75	-			-	173 538,75			173 538,75
	z tego 2017 r.		\$4017, \$4117, \$4127, \$4177,	173 538,75	-	173 538,75									
	2018 r.		\$4247, \$4307, \$4707	90 897,50	-	90 897,50									
	2019 r.			42 018,00	-	42 018,00									
2.7	Ogółem (1+2)	x		8 060 601,59	3 186 877,50	4 873 724,09	4 131 867,19	1 703 285,20	1 000 000,00	-	703 285,20	2 428 581,99	-	-	2 428 581,99

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 225 644,49	1 225 644,49	1 225 644,49	11 700,00	2 168,76	-	-
	01095	2010	1 225 644,49						
		4010		11 700,00	11 700,00	11 700,00			-
		4110		2 021,76	2 021,76		2 021,76		-
		4120		147,00	147,00		147,00		-
		4210		7 573,69	7 573,69				-
		4300		2 589,80	2 589,80				-
		4430		1 201 612,24	1 201 612,24				
750	75011		169 344,00	169 344,00	169 344,00	132 284,98	26 194,02	-	-
	75011	2010	169 344,00						
		4010		124 484,98	124 484,98	124 484,98			-
		4040		7 800,00	7 800,00	7 800,00			-
		4110		22 900,35	22 900,35		22 900,35		-
		4120		3 293,67	3 293,67		3 293,67		-
		4210		4 437,00	4 437,00				-
		4300		500,00	500,00				
		4440		5 928,00	5 928,00				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		5 496	5 496	5 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	5 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		3 799	3 799				
		4300		200	200				
	4700		300	300					
801	80101		188 690,67	188 690,67	188 690,67	1 560,34	307,86	12 194	-
	80101	2010	188 690,67						
		4240		186 822,47	186 822,47				
		4010		1 560,34	1 560,34	1 560,34			
		4110		269,63	269,63		269,63		
		4120		38,23	38,23		38,23		
	80110		71 572,82	71 572,82	71 572,82	591,86	116,77	6 097	-
	80110	2010	71 572,82						
		4240		70 864,19	70 864,19				
		4010		591,86	591,86	591,86			
		4110		102,27	102,27		102,27		
		4120		14,50	14,50		14,50		
	80150		11 289,99	11 289,99	11 289,99	93,29	18,41	6 097	-
80150	2010	11 289,99							
	4240		11 178,29	11 178,29					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80150	4010		93,29	93,29	93,29			
		4110		16,12	16,12		16,12		
		4120		2,29	2,29		2,29		
	85203		647 061,00	647 061,00	647 061,00	383 638,00	73 666,00	-	-
852	85203	2010	647 061						
		3020		1 900,39	1 900,39				
		4010		362 424,50	362 424,50	362 424,50			
		4040		20 713,50	20 713,50	20 713,50			
		4110		65 985,00	65 985,00		65 985,00		
		4120		7 681,00	7 681,00		7 681,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		95 915,00	95 915,00				
		4230		150,00	150,00				
		4260		10 600,00	10 600,00				
		4270		26 216,61	26 216,61				
		4280		90,00	90,00				
		4300		26 562,00	26 562,00				
		4360		2 200,00	2 200,00				
		4410		1 600,00	1 600,00				
		4430		4 850,00	4 850,00				
		4440		12 033,00	12 033,00				
		4480		3 751,00	3 751,00				
4520		1 389,00	1 389,00						
4700		2 500,00	2 500,00						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213		89 630	89 630	89 630	-	-	-	-
	85213	2010	89 630	-					
		4130		89 630	89 630				
	85215		6 218	6 218	6 218	-	-	6 097	-
	85215	2010	6 218	-					
		3110		6 097	6 097			6 097	
		4300		121	121				
	85219		6 600	6 600	6 600	-	-	6 600	-
	85219	2010	6 600	-					
		3110		6 600	6 600			6 600	
	85278		70 700	70 700	70 700	-	-	70 700	-
	85278	2010	70 700	-					
3110			70 700	70 700			70 700		
855	85501		13 607 050	13 607 050	13 607 050	101 469	26 489	13 403 354	-
	85501	2060	13 607 050						
		3110		13 403 354	13 403 354			13 403 354	
		4010		89 069	89 069	89 069			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		22 788	22 788		22 788		
		4120		3 701	3 701		3 701		
		4170		9 000	9 000	9 000			
		4210		40 000	40 000				
		4300		27 466	27 466				
4360			1 400	1 400					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85501	4410		2 000	2 000					
		4440		2 372	2 372					
		4700		2 500	2 500					
	85502			9 086 420,00	9 086 420,00	9 086 420,00	183 980,30	34 146,65	8 837 720,00	-
	85502	2010		9 086 420,00						
		3110			8 837 720,00	8 837 720,00			8 837 720,00	
		4010			171 125,66	171 125,66	171 125,66			
		4040			12 854,64	12 854,64	12 854,64			
		4110			31 265,30	31 265,30		31 265,30		
		4120			2 881,35	2 881,35		2 881,35		
		4170			-	-	-			
		4210			10 741,00	10 741,00				
		4300			14 738,00	14 738,00				
		4360			1 268,05	1 268,05				
		4410			8,00	8,00				
		4440			3 558,00	3 558,00				
	4700			260,00	260,00					
	85503			345,00	345,00	345,00	286,40	58,60	-	-
	85503	2010		345,00						
		4010			286,40	286,40	286,40			
		4110			50,80	50,80		50,80		
		4120			7,80	7,80		7,80		
	85578			-	-	-	-	-	-	-
85578	2010		-							

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85578	3110		-	-			-	
	85595		8 240	8 240	8 240	-	-	8 000	-
855		2010	8 240						
	85595	3110		8 000	8 000			8 000	
		4210		240	240				
RAZEM:			25 194 301,97	25 194 301,97	25 194 301,97	816 604,17	163 363,07	22 356 859,00	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pastęka
z dnia 18 grudnia 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		84 606 882,73
2.	Planowane wydatki		85 133 233,43
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 526 350,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		526 350,70
Przychody ogółem:			6 112 350,70
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
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	1 612 350,70
Rozchody ogółem :			5 586 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 586 000,00
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	

Załącznik nr 6
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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					930 023,00	1 296 900,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (11`032 m ² * 3,68 zł * 12 m-cy)	487 173,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (15`771 m ² * 2,34 zł * 12 m-cy)	442 850,00	-	-
3	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	838 200,00	-
4		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	458 700,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	406 968,00
1	630	63095	2360	Promocja gminy w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych miasta i gminy Pasłęk			6 000,00
2	710	71035	2360	Renowacja i opieka nad zabytkowymi cmentarzami na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
3	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych miasta i gminy Pasłęk	-	-	7 000,00
4				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00
6				Promowanie wśród ludzi starszych i samotnych wiedzy ba temat współczesnych zagrożeń związanych z wyłudzeniem pieniędzy, majątku i zapobieganie im.			5 000,00
7				Rozwój i propagowanie patriotyzmu poprzez poznawanie historii i tożsamości narodowej			2 000,00
8	851	85154	2360	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin	-	-	24 968,00
9	852	85295	2360	Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych			8 000,00
10	855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			3 000,00
11	900	90013	2360	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			85 000,00
12		90095	2360	Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy i miasta Pasłęk			5 000,00
13	921	92120	2720	Prace konserwacyjne i restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych (ściana południowa) w Kościele św. Piotra i Pawła w Mariance			30 000,00
14				Wykonanie elewacji Kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku			-
15				Remont dachu kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej			-
16				Pełna konserwacja i restauracja obrazu św. Józefa z Dzieciątkiem umiejscowionego w centrum ołtarza głównego w cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			15 000,00

45 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	921	92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			28 000,00	
18			2360	Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			4 000,00	
19				Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie miasta i gminy Pasłęk			7 000,00	
20	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			66 000,00	
21				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			22 000,00	
22				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			18 000,00	
23				Propagowanie zdrowego stylu życia i wychowania w trzeźwości oraz upowszechniania kolarstwa			10 000,00	
24				2360	Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk			21 000,00
25				Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy sportowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00	
Ogółem					930 023,00	1 296 900,00	406 968,00	

116 000,00

242 968,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 633 891,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 18 grudnia 2017

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.
I.	Dział, z tego:	298 120	298 120
1.	- rozdział: 80101	12 100	12 100
2.	- rozdział: 80148	286 020	286 020
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	32 848	32 848
1.	- rozdział: 85401	32 848	32 848
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		330 968	330 968