

**Uchwała Nr __/__/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 15 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 **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę **85`000,00** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę **85`000,00** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2016, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

- a) dochody budżetu Gminy **72`360`724,38 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 69`205`401,38 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3`155`323,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **76`447`090,98 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 64`467`084,38 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 11`980`006,60 zł;
 - w tym: wydatki inwestycyjne 10`637`467,00*
 - pozostałe wydatki majątkowe 1`342`539,60 zł.*
- c) przychody budżetu w wysokości 8`883`966,60 zł;
- d) rozchody budżetu w wysokości 4`797`600,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

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 4 do niniejszej uchwały.

§5

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 15 czerwca 2016 r.

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Zmiana planowanych wydatków w wysokości 70`000,- zł z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku” i przeznaczenie na pomoc rzeczową dla powiatu Elbląskiego w postaci nakładów pracy i zakupu usług na realizację zadania polegającego na remoncie chodnika i miejsc postojowych przy powiatowej ulicy Dworcowej w Pasłęku – odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Boh. Westerplatte. Nawierzchnia chodnika i miejsc postojowych zlokalizowanych na ww. odcinku drogi jest w złym stanie technicznym, posiada liczne zadolenia, płytki betonowe i krawężniki są popękane. Wykonanie zadania będzie stanowić estetyczną całość z remontowanym obecnie odcinkiem od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą dojazdową do zakładu ICC Sery, co pozytywnie wpłynie na wygląd tej części miasta.
2. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy policji: 10`000,- zł jako wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pasłęku oraz 5`000,- zł na bieżące funkcjonowanie Komisariatu w Pasłęku (materiały, części zamienne, naprawy).

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIAN¥	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIÊKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmian¹:		76 447 090,98			
Plan po zmianie:			85 000,00	85 000,00	76 447 090,98
z tego:					
	Wydatki bieŹ¹ce	64 407 084,38	15 000,00	75 000,00	64 467 084,38
	Wydatki maj¹tkowe	12 040 006,60	70 000,00	10 000,00	11 980 006,60
600	TRANSPORT I £YCZNOœCI	6 007 076,60	0,00	70 000,00	6 077 076,60
60014	Wydatki bieŹ¹ce	1 368 389,00	0,00	70 000,00	1 438 389,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 382 539,60	0,00	70 000,00	1 452 539,60
	Wydatki bieŹ¹ce	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
4300	Zakup us³ug pozosta³ych	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO³AROWA	552 197,00	15 000,00	15 000,00	552 197,00
75404	Wydatki bieŹ¹ce	552 197,00	15 000,00	5 000,00	542 197,00
	Wydatki maj¹tkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Wydatki bieŹ¹ce	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
2300	Wp³aty jednostek na paŃstwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3030	RóŹne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki maj¹tkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6170	Wp³aty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadaŃ inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA œRODOWISKA	7 249 530,50	70 000,00	0,00	7 179 530,50
90001	Wydatki maj¹tkowe	2 041 089,00	70 000,00	0,00	1 971 089,00
	GOSPODARKA œCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 259 510,00	70 000,00	0,00	2 189 510,00
	Wydatki maj¹tkowe	2 041 089,00	70 000,00	0,00	1 971 089,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budŹetowych	2 041 089,00	70 000,00	0,00	1 971 089,00
RAZEM:		76 447 090,98	85 000,00	85 000,00	76 447 090,98

Koniec wydruku

Załącznik nr 2
do uchwały nr ___/___/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 15 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 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
1	010	01010	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	-	60 000,00	-	-	UM Pasłęk
3			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	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	UM Pasłęk
7			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity		1 300 000,00	-	476 320,00	-	823 680,00	UM Pasłęk
8			6050	Budowa drogi ul Firmowa		450 000,00	-	450 000,00	-		UM Pasłęk
9			6050	Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku		1 346 148,00	-	1 346 148,00	-		UM Pasłęk
10			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10806N Brzeziny - Nowa Wieś		35 000,00	35 000,00				UM Pasłęk
11			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00		-		UM Pasłęk
12			6050	Nasza ulica wizytówką miasta - ul. Polna		100 000,00	-	100 000,00	-		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	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.		60 000,00		60 000,00	-		UM Pasłęk
14	801	80101	6050	Budowa stołówek i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	2 000 000,00	-					UM Pasłęk
15			6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		61 500,00	61 500,00				SP Nr 2 w Pasłęku
16	852	85211	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłęk
17		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
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
19			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	955 489,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00		60 000,00			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
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"		99 600,00		99 600,00			UM Pasłęk
22	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 Pasłęk
23	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR
24			6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		100 000,00		100 000,00			UM Pasłęk
Ogółem					6 707 319,00	3 930 148,00	155 500,00	2 927 068,00	23 900,00	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. 10 637 467,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		72 360 724,38
2.	Planowane wydatki		76 447 090,98
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 086 366,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 086 366,60
Przychody ogółem:			8 883 966,60
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.	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	3 533 966,60
Rozchody ogółem :			4 797 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 797 600,00
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 4 do uchwały
Nr __/__/16 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 15 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	
Ogółem			183 110,00	1 637 649,60	305 110,00	142 089,40	26 020,60	7 000,00	1 332 539,60

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego