

**Uchwała Nr II/11/16**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 11 marca 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 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) 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 w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  | <b>71`945,00</b> |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | <b>84`945,00</b> |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | <b>13`000,00</b> |

**§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 **67`690`457,00 zł**, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 65`737`394,00 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 1`953`063,00 zł;
  - b) wydatki budżetu Gminy **72`930`543,60 zł**, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 60`960`437,00 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 22`248`258,00*
    - wydatki majątkowe w wysokości 11`970`106,60 zł;  
*w tym: wydatki inwestycyjne 10`654`422,00*  
*pozostałe wydatki majątkowe 1`315`684,60*
  - c) przychody budżetu w wysokości 9`537`686,60 zł;
  - d) rozchody budżetu w wysokości 4`297`600,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Edward Skaliński

**UZASADNIENIE do uchwały nr II/11/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 marca 2016 r.**

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 65`925,- zł tytułem niewykorzystanych środków w 2015 r. na realizację zadań dot. rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 6`020,- zł tytułem zwrotu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i przeznaczenie tych środków na opłatę do innej jednostki.

**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne w wysokości 3`500,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków za wykonanie umów zlecenia.
2. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 500,- zł z przeznaczeniem na opłaty z tyt. ubezpieczeń.
3. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 9`000,- zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy ciężarowej dla MOSiR.

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na rok 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr II/11/16 z dnia 11.03.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>67 618 512,00</b>			
			Dochody bieżące	65 665 449,00	0,00	71 945,00	65 737 394,00
			Dochody majątkowe	1 953 063,00	0,00	0,00	1 953 063,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>21 224 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 945,00</b>	<b>21 296 591,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 224 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 945,00</b>	<b>21 296 591,00</b>
	<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE</b>	<b>601 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 945,00</b>	<b>673 645,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>601 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 945,00</b>	<b>673 645,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	274 800,00	0,00	65 925,00	340 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	0,00	6 020,00	173 020,00
<b>RAZEM:</b>				<b>67 618 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 945,00</b>	<b>67 690 457,00</b>

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr II/11/16 z dnia 11.03.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>72 858 598,60</b>			
			Wydatki bieżące	60 897 492,00	13 000,00	75 945,00	60 960 437,00
			Wydatki majątkowe	11 961 106,60	0,00	9 000,00	11 970 106,60
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 440 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>1 446 879,00</b>
<b>010</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 355 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>1 361 563,00</b>
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 355 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>1 361 563,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>55 733,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 393,00	0,00	6 020,00	34 413,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>552 197,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>552 197,00</b>
<b>754</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>552 197,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>552 197,00</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>155 916,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>155 916,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 916,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>155 916,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	0,00	3 300,00	51 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 500,00	0,00	16 500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>274 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 925,00</b>	<b>340 725,00</b>
<b>851</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>274 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 925,00</b>	<b>340 725,00</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>263 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 925,00</b>	<b>329 106,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 925,00</b>	<b>329 106,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	0,00	1 100,00	5 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	0,00	150,00	802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 804,00	0,00	15 675,00	46 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 174,00	0,00	25 000,00	57 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 056,00	0,00	20 000,00	57 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	2 500,00	0,00	4 000,00	6 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 266 385,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 266 385,50</b>
<b>900</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 208 441,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 208 441,50</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 338 834,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 338 834,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 338 834,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 338 834,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	3 100,00	500,00	0,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 225 259,50</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 225 259,50</b>
<b>926</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 125 259,50</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 259,50</b>
<b>926</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>948 335,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>948 335,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>848 335,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 335,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	9 000,00	0,00	89 000,00
	<b>92601</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>72 858 598,60</b>	<b>13 000,00</b>	<b>84 945,00</b>	<b>72 930 543,60</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr II/11/16  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 11 marca 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	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	<b>Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny</b>	<b>342 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>UM Pasłęk</b>
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	153 830,00	-	-	-	-	-	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			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	600	60016	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	600	60016	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 stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	2 000 000,00	-					UM Pasłęk
15	852	85295	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłęk
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
17			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	1 042 344,00	-	-	-		-	UM Pasłęk
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00		60 000,00			UM Pasłęk
19			6050	<b>Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"</b>		<b>99 600,00</b>		<b>99 600,00</b>			<b>UM Pasłęk</b>
20	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkinkiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	1 800 000,00	-	-	-		-	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	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR
22			6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		100 000,00		100 000,00			UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>					<b>6 794 174,00</b>	<b>3 860 248,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>2 927 068,00</b>	<b>-</b>	<b>823 680,00</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr. 10 654 422,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		67 690 457,00
2.	Planowane wydatki		72 930 543,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 240 086,60
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 240 086,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 537 686,60</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
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	3 037 686,60
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 297 600,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 297 600,00
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	