

**UCHWAŁA NR II/21/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2015 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 2013 r. poz. 594 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 u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 1`847,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 75`156,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 73`309,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2015, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Budżet gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 60`626`968,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54`245`161,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`381`807,26 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 61`060`601,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51`289`201,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 21`721`520,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9`771`399,84 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`665`085,84 zł, pozostałe wydatki majątkowe 106`314,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 2`437`632,94 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 2`004`000,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skali

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr II/21/15 z dnia 27.03.2015

DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				60 625 121,26			
			Dochody bieżące	54 243 314,00	0,00	1 847,00	54 245 161,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 734 140,06	0,00	1 847,00	2 735 987,06
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 724 140,06	0,00	1 847,00	2 725 987,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	952,00	0,00	1 847,00	2 799,00
RAZEM:				60 625 121,26	0,00	1 847,00	60 626 968,26

WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				61 058 754,20			
			Wydatki Bieżące	51 287 354,36	3 309,00	5 156,00	51 289 201,36
			Wydatki Majątkowe	9 771 399,84	70 000,00	70 000,00	9 771 399,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 675 037,00	2 909,00	1 847,00	5 673 975,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 665 037,00	2 909,00	1 847,00	5 663 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 264,00	2 909,00	1 847,00	404 202,00
851			OCHRONA ZDROWIA	306 000,00	40 000,00	40 000,00	306 000,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 900 901,00	400,00	400,00	13 900 901,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	278 616,00	400,00	400,00	278 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	400,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 937 494,00	30 000,00	30 000,00	5 937 494,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	676 421,00	30 000,00	30 000,00	676 421,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 576 967,00	0,00	2 909,00	1 579 876,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	853 707,00	0,00	2 909,00	856 616,00
		4260	Zakup energii	27 585,00	0,00	2 909,00	30 494,00
RAZEM:				61 058 754,20	73 309,00	75 156,00	61 060 601,20

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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 6058 6059	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	-	1 000 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	UM Pasłęk	
2			6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)		332 000,00	197 000,00		-	135 000,00	UM Pasłęk	
3			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Marianka	-	55 000,00	55 000,00			-		UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00			-		UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny (dokumentacja)		30 000,00	30 000,00			-		UM Pasłęk
6			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (dokumentacja) 2015 - 2016		100 000,00					-	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach - dokumentacja projektowa		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
8	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
9			6050	Budowa drogi osiedlowej, gminnej na działce nr 62/1 w Pasłęku (ul. Słoneczna)		45 000,00	45 000,00		-		UM Pasłęk
10			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku (2014 - 2015)		30 000,00	30 000,00	-	-		UM Pasłęk
11			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00	-	-		UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		65 000,00	65 000,00		-		UM Pasłęk
13			6050	Budowa ulic: Długa, Elbląska, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku		4 073 848,00	917 027,00	433 632,94	A 1 996 923,00 B 726 265,06		UM Pasłęk
14	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w UM w Pasłęku i na terenie Pl. Św. Wojciecha	-	17 000,00	17 000,00	-		-	UM Pasłęk
15			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
16		75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku		60 000,00	60 000,00				UM Pasłęk
	750										
17		75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłęk
18	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
19			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłęk
20	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	1 000 000,00	-					UM Pasłęk
21			6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		298 300,00	298 300,00				SP Nr 2 w Pasłęku
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	140 000,00	140 000,00	-		-	UM Pasłęk
23	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku		300 000,00	300 000,00	-		-	UM Pasłęk
24		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		55 000,00	55 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		220 000,00	220 000,00				UM Pasłęk
26			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
27	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkinkiem przy murach obronnych w Pasłęku (dokumentacja) 2014-2015	-	110 000,00	110 000,00	-		-	UM Pasłęk
28	926	92601	6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłęk
29			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłęk
30			6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
31			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00			-	
Ogółem					1 100 000,00	8 565 085,84	4 171 447,64	433 632,94	2 723 188,06	1 146 544,62	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 665 085,84

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 626 968,26
2.	Planowane wydatki		61 060 601,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 433 632,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		433 632,94
Przychody ogółem:			2 437 632,94
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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	1 437 632,94
Rozchody ogółem :			2 004 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 004 000,00
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	

*^o) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

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				
	60016	6620	726 265,06						
		6050		726 265,06					726 265,06
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	83 245,00						
		4010		71 034,00	71 034,00	71 034,00			
		4110		12 211,00	12 211,00	-	12 211,00		
851	85111	6300	-	40 000,00					40 000,00
900	90001	6300		30 000,00					30 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			824 510,06	896 510,06	100 245,00	71 034,00	12 211,00	7 000,00	796 265,06

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego