

Uchwała Nr IV/34/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 12 maja 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 wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 55`000,00 |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 55`000,00 |

§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 **70`080`645,92 zł**, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 66`933`722,92 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3`146`923,00 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **74`167`012,52 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 62`135`405,92 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12`031`606,60 zł;
- w tym: wydatki inwestycyjne 10`699`067,00
pozostałe wydatki majątkowe 1`332`539,60 zł.*

§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 Skaliń*

UZASADNIENIE do uchwały nr IV/34/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 maja 2016 r.

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Zmiana planowanych wydatków w wysokości 55`000,- zł między zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Talpity” o kwotę 55`000,- zł i zwiększenie planowanych wydatków na zadanie **pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny”**. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ustalono, że środki zapisane w budżecie na w.w. zadanie nie pozwolą zrealizować zadania w zamierzonym zakresie (wykonawstwo, nadzór inwestorski).

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr IV/34/16 z dnia 12.05.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				74 167 012,52			
			Wydaki majątkowe	12 031 606,60	55 000,00	55 000,00	12 031 606,60
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 218 570,15	55 000,00	55 000,00	2 218 570,15
010			Wydaki majątkowe	1 305 830,00	55 000,00	55 000,00	1 305 830,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 361 563,00	55 000,00	55 000,00	1 361 563,00
	01010		Wydaki majątkowe	1 305 830,00	55 000,00	55 000,00	1 305 830,00
		6050-6	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	153 830,00	55 000,00	0,00	98 830,00
		6050-7	Budowa sieci wodociągowej Kol. Rogajny	342 000,00	0,00	55 000,00	397 000,00
RAZEM:				74 167 012,52	55 000,00	55 000,00	74 167 012,52

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/34/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 12 maja 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 Pasłek ul. Dworcowa (dokumentacja)		60 000,00	-	60 000,00	-	-	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	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 stołówki 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	85295	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłęk	
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłęk	
18			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	1 025 489,00	-	-	-			-	UM Pasłęk
19			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00		60 000,00				UM Pasłęk
20			6050	Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"		99 600,00		99 600,00				

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	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
22	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR
23			6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		100 000,00		100 000,00			
Ogółem					6 777 319,00	3 921 748,00	155 500,00	2 927 068,00	-	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. 10 699 067,00