

**UCHWAŁA NR VI/38/16
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 15 czerwca 2016 r.

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 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę 85`000,00 zł 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 zł, 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Edward Skalij

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr VI/38/16 z dnia 15.06.2016

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				76 447 090,98			
			Wydatki bieżące	64 407 084,38	15 000,00	75 000,00	64 467 084,38
			Wydatki majątkowe	12 040 006,60	70 000,00	10 000,00	11 980 006,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 007 076,60	0,00	70 000,00	6 077 076,60
600			Wydatki bieżące	1 368 389,00	0,00	70 000,00	1 438 389,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 382 539,60	0,00	70 000,00	1 452 539,60
	60014		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	552 197,00	15 000,00	15 000,00	552 197,00
754			Wydatki bieżące	552 197,00	15 000,00	5 000,00	542 197,00
754			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	75404		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75404		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty 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 ŚRODOWISKA	7 249 530,50	70 000,00	0,00	7 179 530,50
900			Wydatki majątkowe	2 041 089,00	70 000,00	0,00	1 971 089,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 259 510,00	70 000,00	0,00	2 189 510,00
	90001		Wydatki majątkowe	2 041 089,00	70 000,00	0,00	1 971 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

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 Pasłęk 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 Pasłek
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 Pasłek
15			6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		61 500,00	61 500,00				
16	852	85211	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłek
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 Pasłek
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłek - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłek
19			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	955 489,00	-	-	-		-	UM Pasłek
20			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00			60 000,00		

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	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			
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.	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	3 533 966,60
Rozchody ogółem :			4 797 600,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 797 600,00
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	

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