

**UCHWAŁA NR X/71/17
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 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 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 125`126,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 125`126,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2017, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 81`393`529,79 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76`734`399,62 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4`659`130,17 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 82`241`314,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72`326`948,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 23`117`972,66 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 9`914`365,71 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`630`865,71 zł, pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 6`433`784,70 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 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 Skali

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr X/71/17 z dnia 22.09.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				82 241 314,49			
			Wydatki bieżące	72 418 448,78	98 126,00	6 626,00	72 326 948,78
			Wydatki majątkowe	9 822 865,71	27 000,00	118 500,00	9 914 365,71
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 987 978,30	15 000,00	0,00	1 972 978,30
010			Wydatki majątkowe	937 654,00	15 000,00	0,00	922 654,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 046 252,00	15 000,00	0,00	1 031 252,00
	01010		Wydatki majątkowe	937 654,00	15 000,00	0,00	922 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 654,00	15 000,00	0,00	922 654,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 416 423,61	12 000,00	125 126,00	5 529 549,61
600			Wydatki bieżące	1 581 754,00	0,00	6 626,00	1 588 380,00
600			Wydatki majątkowe	3 834 669,61	12 000,00	118 500,00	3 941 169,61
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 108 568,61	12 000,00	125 126,00	5 221 694,61
	60016		Wydatki bieżące	1 310 754,00	0,00	6 626,00	1 317 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 221,44	0,00	6 626,00	588 847,44
	60016		Wydatki majątkowe	3 797 814,61	12 000,00	118 500,00	3 904 314,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 726,87	12 000,00	118 500,00	2 820 226,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 071 184,96	97 126,00	0,00	7 974 058,96
900			Wydatki bieżące	5 615 690,96	97 126,00	0,00	5 518 564,96
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 656 036,00	30 000,00	0,00	2 626 036,00
	90002		Wydatki bieżące	2 656 036,00	30 000,00	0,00	2 626 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539 500,00	30 000,00	0,00	2 509 500,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	628 581,00	5 626,00	0,00	622 955,00
	90004		Wydatki bieżące	484 091,00	5 626,00	0,00	478 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 106,00	3 126,00	0,00	74 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 185,00	2 500,00	0,00	369 685,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I	1 517 948,00	61 500,00	0,00	1 456 448,00
	90015		Wydatki bieżące	1 517 948,00	61 500,00	0,00	1 456 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	41 500,00	0,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	20 000,00	0,00	51 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 129 347,88	1 000,00	0,00	3 128 347,88
921			Wydatki bieżące	1 893 377,00	1 000,00	0,00	1 892 377,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	996 277,88	1 000,00	0,00	995 277,88
	92109		Wydatki bieżące	976 307,00	1 000,00	0,00	975 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 369,94	1 000,00	0,00	31 369,94
RAZEM:				82 241 314,49	125 126,00	125 126,00	82 241 314,49

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 (2016 - 2017)		282 654,00	282 654,00	-	-	-	UM Pasłęk
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty		8 000,00	8 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	632 000,00	632 000,00	-	-		UM Pasłęk
4			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (2016 - 2017)	-	1 034 087,74	631 258,12	-	-	402 829,62	UM Pasłęk
5			6050	Budowa drogi ul Firmowa (2016 - 2017)	-	1 388 526,87	540 742,17	847 784,70	-		UM Pasłęk
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku (2016 - 2017)		501 300,00	501 300,00	-			UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016 - 2017	-	21 600,00	21 600,00				UM Pasłęk
8			6050	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno	-	250 000,00	250 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
9			6050	Budowa wiat przystankowych		-	-				UM Pasłęk
10			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku		300 300,00	300 300,00	-			UM Pasłęk
11			6050	Modernizacja i remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogajny		318 500,00	228 500,00		90 000,00		UM Pasłęk
12	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00	-	-		UM Pasłęk
13			6050	Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska - dokumentacja	10 000,00						UM Pasłęk
14			6050	Budowa drogi Dargowo - Piniewo; dokumentacja	20 000,00						UM Pasłęk
15			6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2170N ul. Dworcowa na gminną drogę wewnętrzną na dz. ew. nr 14/5 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	10 000,00						UM Pasłęk
16	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do UM w Pasłęku		26 200,00	26 200,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2017 (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		
17	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk		
18	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	-	614 000,00	614 000,00	-			UM Pasłęk		
19			6050	Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku		299 716,00	155 662,00		144 054,00		ZSP w Pasłęku		
20			6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jagielly 30 w Pasłęku	30 000,00							UM Pasłęk	
21			80104	6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		44 000,00				44 000,00		PS Nr 1
22			900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	-	125 000,00	125 000,00	-		-	UM Pasłęk
23	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna			1 000 000,00 1 000 000,00	-					-	UM Pasłęk	
24	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku			-	138 000,00	138 000,00					UM Pasłęk	
25	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy				2 004,00	2 004,00					-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
26	900	90001	6050	Budowasieci kanalizacji deszczowej od ul. Firmowej do ul. Ostry Róg w Pasłęku - dokumentacja		16 000,00	16 000,00				UM Pasłęk
27			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś-Rydzówka-Kol. Rydzówka; dokumentacja	30 000,00						UM Pasłęk
28		90004	6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłęk
29			6050	Akademia zieleni - teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku		49 490,00	49 490,00				SP Nr 2 - budż. obywat.
30			6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk - budż. obywat.
31	921	92109	6050	Roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach		19 970,88	19 970,88				UM Pasłęk - budż. obywat.
32		92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	-	1 216 000,00	1 166 000,00	-	50 000,00	-	UM Pasłęk
33	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00	6 615,00				UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą rowerową w miejscowości Zielno		20 000,00	20 000,00				UM Pasłęk
35			6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budż. obywat.
Ogółem					2 100 000,00	7 530 865,71	5 952 197,39	847 784,70	328 054,00	402 829,62	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr. 9 630 865,71

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		81 393 529,79
2.	Planowane wydatki		82 241 314,49
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 847 784,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		847 784,70
Przychody ogółem:			6 433 784,70
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	1 433 784,70
Rozchody ogółem :			5 586 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 586 000,00
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	