

**UCHWAŁA NR XV/110/17  
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 136`859,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 226`255,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 89`396,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy 84`743`741,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 79`794`611,56 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4`949`130,17 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 85`270`092,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 74`875`964,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 23`398`633,75 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 10`394`128,03 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`834`065,71 zł, pozostałe wydatki majątkowe 560`062,32 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 6`112`350,70 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 526.350,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 526.350,70 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- dochody 358`968,- zł;

- wydatki 358`968,- 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Marian Matuszczak**

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr XV/110/17 z dnia 29.12.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>84 606 882,73</b>			
			Dochody bieżące	79 657 752,56	0,00	136 859,00	79 794 611,56
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 364 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>1 416 752,00</b>
<b>600</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>69 700,00</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 347 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>1 399 752,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 700,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>22 233 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 822,00</b>	<b>22 259 669,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 233 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 822,00</b>	<b>22 259 669,00</b>
	<b>75615</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>5 432 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>5 440 250,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 432 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>5 440 250,00</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 200,00	28 200,00
	<b>75616</b>		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI</b>	<b>4 917 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 030,00</b>	<b>4 926 146,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 917 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 030,00</b>	<b>4 926 146,00</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	9 030,00	34 030,00
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 153 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 592,00</b>	<b>11 162 273,00</b>
	<b>75621</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 153 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 592,00</b>	<b>11 162 273,00</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	242 000,00	0,00	8 592,00	250 592,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 301 406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51 439,00</b>	<b>21 352 845,52</b>
<b>758</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 650 742,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51 439,00</b>	<b>20 702 181,35</b>
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>894 834,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51 439,00</b>	<b>946 273,52</b>
	<b>75814</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>244 170,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51 439,00</b>	<b>295 609,35</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetow	0,00	0,00	51 439,00	51 439,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 616 712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898,00</b>	<b>2 623 610,83</b>
<b>801</b>			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 428 658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898,00</b>	<b>2 435 556,83</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>978 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898,00</b>	<b>985 769,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>934 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898,00</b>	<b>941 769,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 370,00	0,00	6 898,00	170 268,00
<b>RAZEM:</b>				<b>84 606 882,73</b>	<b>0,00</b>	<b>136 859,00</b>	<b>84 743 741,73</b>

Wydatki budżetu Gminy Pasłek na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłuku  
Nr XV/110/17 z dnia 29.12.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>85 133 233,43</b>			
			Wydatki bieżące	74 739 105,40	89 396,00	226 255,00	74 875 964,40
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 111 853,43</b>	<b>86 706,00</b>	<b>225 951,00</b>	<b>22 251 098,43</b>
<b>801</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 140 937,43</b>	<b>86 706,00</b>	<b>225 951,00</b>	<b>21 280 182,43</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 563 680,46</b>	<b>59 484,00</b>	<b>86 463,00</b>	<b>9 590 659,46</b>
	<b>80101</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 636 764,46</b>	<b>59 484,00</b>	<b>86 463,00</b>	<b>8 663 743,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 417,47	0,00	400,00	108 817,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 967,85	55 786,00	0,00	5 543 181,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 781,47	0,00	62 718,00	983 499,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 497,76	0,00	710,00	109 207,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 884,94	281,00	0,00	48 603,94
		4260	Zakup energii	333 127,09	0,00	13 101,00	346 228,09
		4300	Zakup usług pozostałych	145 186,27	2 724,00	0,00	142 462,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	19 101,05	693,00	0,00	18 408,05
		4430	Różne opłaty i składki	14 420,28	0,00	7 480,00	21 900,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żyby cywilnej	4 185,00	0,00	2 054,00	6 239,00
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>270 827,99</b>	<b>5 333,00</b>	<b>172,00</b>	<b>265 666,99</b>
	<b>80103</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 827,99</b>	<b>5 333,00</b>	<b>172,00</b>	<b>265 666,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 554,97	0,00	172,00	193 726,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 887,83	4 662,00	0,00	32 225,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,96	671,00	0,00	3 665,96
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 330 953,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898,00</b>	<b>4 337 851,23</b>
	<b>80104</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 286 953,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 898,00</b>	<b>4 293 851,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 752,00	0,00	6 898,00	72 650,00
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 875 955,50</b>	<b>0,00</b>	<b>130 958,00</b>	<b>3 006 913,50</b>
	<b>80110</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 875 955,50</b>	<b>0,00</b>	<b>130 958,00</b>	<b>3 006 913,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 005,03	0,00	161,00	8 166,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 218,20	0,00	98 167,00	1 835 385,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 940,82	0,00	15 511,00	325 451,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 184,20	0,00	4 061,00	34 245,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 367,19	0,00	2 348,00	13 715,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 311,21	0,00	10 710,00	35 021,21
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>874 196,67</b>	<b>11 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 523,67</b>
	<b>80113</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>874 196,67</b>	<b>11 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 523,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 221,00	1 859,00	0,00	128 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 633,00	800,00	0,00	24 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 791,00	9 014,00	0,00	606 777,00
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>100 119,10</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>100 119,10</b>
	<b>80146</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 119,10</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>100 119,10</b>

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>85 133 233,43</b>			
	4300		Zakup usług pozostałych	88 322,00	1 460,00	0,00	86 862,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 462,10	0,00	1 460,00	12 922,10
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>408 450,17</b>	<b>8 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 694,17</b>
	<b>80148</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>408 450,17</b>	<b>8 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 694,17</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 313,00	7 113,00	0,00	309 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 981,36	1 643,00	0,00	53 338,36
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 088 674,40</b>	<b>2 690,00</b>	<b>304,00</b>	<b>1 086 288,40</b>
<b>854</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 088 674,40</b>	<b>2 690,00</b>	<b>304,00</b>	<b>1 086 288,40</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>423 569,40</b>	<b>2 690,00</b>	<b>304,00</b>	<b>421 183,40</b>
	<b>85401</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 569,40</b>	<b>2 690,00</b>	<b>304,00</b>	<b>421 183,40</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 420,90	2 690,00	0,00	295 730,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 764,29	0,00	222,00	51 986,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 380,68	0,00	82,00	7 462,68
<b>RAZEM:</b>				<b>85 133 233,43</b>	<b>89 396,00</b>	<b>226 255,00</b>	<b>85 270 092,43</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			5
1	2	3	5
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>84 743 741,73</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>85 270 092,43</b>
	Nadwyżka (1-2)		-
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>- 526 350,70</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>526 350,70</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 112 350,70</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
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	
<b>9.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 950</b>	<b>1 612 350,70</b>
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 586 000,00</b>
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	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XV/110/17  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 grudnia 2017

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.
<b>I.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>298 120</b>	<b>298 120</b>
1.	- rozdział: 80101	12 100	12 100
2.	- rozdział: 80148	286 020	286 020
3.	- rozdział:		
<b>II.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>60 848</b>	<b>60 848</b>
1.	- rozdział: 85401	60 848	60 848
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>III.</b>	<b>Dział, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
<b>Ogółem</b>		<b>358 968</b>	<b>358 968</b>