

**Uchwała Nr V/34/09**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

**§1**

- |                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.            | 766`238,-   |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.           | 660`000,-   |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę<br>jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,      | 1`499`760,- |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę<br>jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`368`522,- |

**§2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 11`492`002,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**§3**

Budżet gminy na rok 2009 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	48`741`583,61
b) wydatki budżetu Gminy	53`787`762,61
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	40`380`760,61
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	17`819`415,-
wydatki inwestycyjne	11`492`002,-
wydatki majątkowe	1`915`000,-

**§4**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`046`179,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 5`046`179,- zł
2. Przychody budżetu w wysokości 7`646`183,04 zł; rozchody w wysokości 2`600`004,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1`951`678,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§6**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§7**

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

przychody - 3`118`229,-

wydatki - 3`118`229,-

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Udziela się z budżetu dla zakładu budżetowego dotację celową na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### **§8**

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1`036`720,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### **§9**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a/. sfinansowanie przejściowego planowanego deficytu budżetu w wysokości 2`000`000,-

b/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5`046`179,-

c/. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1`153`821,-

### **§10**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 r. i lata następne oraz sytuację finansową gminy w latach spłaty długu zgodnie z załącznikami nr 10 i 10a do niniejszej uchwały.

### **§11**

Tracą moc: §3 ust. 1 i 2 oraz §10 pkt 2 i 3 uchwały Nr X/91/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2009 r.

### **§12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

*Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Paździor*

## **Uzasadnienie**

### **I. DOCHODY I WYDATKI**

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **15`000,-** w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" w związku z otrzymaną dotacją celową na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku remizy w Drulitach oraz wymiana pokrycia dachowego.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **660`000,-** zł tytułem zakwalifikowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku. Zadanie to zostało zakwalifikowane jako związane z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, stąd konieczność przeniesienia planu do rozdziału 92601.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **35`000,-** zł tytułem zwiększenia wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę **50`238,-** zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Rzeczej do projektu pn. Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **II. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI.**

1. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 116`750,- zł z inwestycji pn. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów na wydatki związane z:
  - a. budową wodociągu przy ul. Działki w Pasłęku, która stworzy możliwość rozwoju budownictwa jednorodzinnego wzdłuż ul. Działki oraz możliwość rozbudowy tej części miasta; środki w wysokości 18`750,- zł w 2009 r. zostaną zaplanowane na I ratę za dokumentację projektową; w 2010 r. kwota w wysokości 231`250,- zł na zakończenie dokumentacji projektowej i wykonawstwo,
  - b. budową budynku socjalnego w miejscowości Anglity w wysokości 40`000,- zł w 2009 r. i 610`000,- zł w 2010 r. – realizacja tego zadania umożliwi przekwaterowanie z terenu miasta z budynków komunalnych i socjalnych osób zalegających z opłatami czynszowymi. Każdy lokal będzie wyposażony w automaty na karty, umożliwiające korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków. Lokale będą również wyposażone w lokalne ogrzewanie oraz pomieszczenia gospodarcze na opał. Pomieszczenia te będą spełniały wszelkie wymogi dotyczące lokali socjalnych. Na budowę budynku socjalnego można występować o dofinansowanie w wysokości 30% wartości zadania. Realizacja tego zadania będzie miała wpływ na uregulowanie najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
  - c. dotacją celową dla ZGKiM na adaptację budynku gospodarczego na sanitariaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuksztach w wysokości 45`000,- zł. Świetlica wiejska w Łuksztach nie spełnia przepisów w zakresie wymagań sanitarnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 ze zmianami) świetlica powinna spełniać wymagania określone dla budynków użyteczności publicznej, między innymi posiadać ustępy ogólnodostępne,
  - d. zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury w wysokości 2`000,- zł na zakup krzeseł rozkładanych pod otwartą scenę letnią,
  - e. zwiększeniem planu wydatków o 11`000,- zł na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem ujęć wody na terenie gminy.
2. Przeniesienie planu wydatków w poszczególnych sołectwach zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich: sołectwo Rieczna przesunięcie planu wydatków z usług na materiały w wysokości 1`590,- zł w związku z zakupem paliwa i oleju do wykaszarki,

- materiałów na doprowadzenie prądu do wiaty wiejskiej, materiały do bieżących napraw; sołectwo Sakówko przesunięcie planu wydatków z usług na materiały i wyposażenie w wysokości 900,- zł na zakup paliwa do kosiarki, zakup żużlu na drogę, taczki itp.
3. Przesunięcie planu wydatków rozdział 75412 z §4270 Zakup usług remontowych na wydatki inwestycyjne w wysokości 20`000,- zł w związku z zadaniem „Wykonanie elewacji budynku remizy w Drulitach” Pozostałe środki w wysokości 15`000,- zł zostały uzyskanie na wniosek gminy ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  4. Przesunięcie środków w wysokości 15`000,- zł na zakup syren (2 szt.) – centralny system alarmowania ludności na wypadek zagrożenia z rozdziału 75416 – „Straż Miejska” do rozdziału 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”
  5. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola” w Przedszkolu Nr 1 i 2 z wynagrodzeń rocznych na zwiększenie odpisu na ZFŚS na 2009 r.
  6. Przesunięcie planu wydatków inwestycyjnych związanych z budową kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku z rozdziału 80110 – „Gimnazja” do rozdziału 92601 – „Obiekty sportowe”. Zmiana klasyfikacji budżetowej tego zadania związana jest z zapisami rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. Nr 56, poz. 463), w którym środki zabezpieczone na w/w zadanie zostało zapisane w dziale 926, rozdział 92601.
  7. Przesunięcie planu wydatków w wysokości 4`000,- zł z rozdziału 90004 do rozdziału 92601 na utrzymanie placów zabaw na terenie miasta przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku.
  8. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 §4300 – Zakup usług pozostałych – związane z możliwością przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i wybranych jednostkach organizacyjnych gminy.
  9. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3`850,- zł, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.
  10. Przesunięcie planu wydatków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Pasłęku w wysokości 2`700,- z §3110 – Świadczenia społeczne na §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia w ramach zadań własnych gminy.
  11. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 4`000,- zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z §3240 – Stypendia dla uczniów do §4260 – „Inne formy pomocy dla uczniów” na wypłatę zasiłków szkolnych.

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2009  
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr 1/34 09 dnia 09.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 42/09		48 635 345,61			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 740 900,00	0,00	35 000,00	14 775 900,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	322 500,00	0,00	35 000,00	357 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 500,00	0,00	35 000,00	257 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 621,00	660 000,00	0,00	533 621,00
80110	GIMNAZJA	661 500,00	660 000,00	0,00	1 500,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	389 139,67	0,00	50 238,00	439 377,67
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 139,67	0,00	50 238,00	439 377,67
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	330 768,85	0,00	42 702,30	373 471,15
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	58 370,82	0,00	7 535,70	65 906,52
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	0,00	666 000,00	668 000,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 000,00	0,00	666 000,00	668 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
RAZEM		48 635 345,61	660 000,00	766 238,00	48 741 583,61

Wzrostki  
Rada Miejska w Pasieku  
Miejscowy Inspektor

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009  
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr V/34/09 dnia 09.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 42/09		53 656 524,61			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 232 586,94	2 490,00	32 240,00	5 262 336,94
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 682 062,00	0,00	29 750,00	4 711 812,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	11 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 406,00	0,00	18 750,00	4 670 156,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 194,94	2 490,00	2 490,00	500 194,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 816,00	0,00	2 490,00	59 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 144,86	2 490,00	0,00	31 654,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 058 229,00	0,00	90 000,00	1 148 229,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	866 229,00	0,00	45 000,00	911 229,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 247 860,00	0,00	18 000,00	4 265 860,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 382 487,00	0,00	14 150,00	3 396 637,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 765,00	0,00	14 150,00	104 915,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 011,00	0,00	3 850,00	262 861,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	3 850,00	14 850,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	648 023,00	35 000,00	50 000,00	663 023,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	144 508,00	20 000,00	50 000,00	174 508,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr V / 34/09 dnia 09.06.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 42/09		53 656 524,61			
75416	STRAŻ MIEJSKA	350 915,00	15 000,00	0,00	335 915,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 548 674,00	1 203 582,00	5 582,00	15 350 674,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 420 090,00	3 582,00	5 426,00	2 421 934,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 487,00	3 446,00	0,00	109 041,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	0,00	2 000,00	69 400,00
4260	Zakup energii	145 780,00	136,00	0,00	145 644,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 096,00	0,00	3 426,00	77 522,00
80110	GIMNAZJA	5 212 203,00	1 200 000,00	0,00	4 012 203,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 799,00	0,00	156,00	158 955,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 160,00	0,00	156,00	109 316,00
851	OCHRONA ZDROWIA	232 500,00	0,00	35 000,00	267 500,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	11 000,00	0,00	2 100,00	13 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	250,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	1 850,00	9 850,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	221 500,00	0,00	32 900,00	254 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	0,00	150,00	1 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	0,00	13 750,00	36 760,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 875,00	0,00	17 000,00	60 875,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 099 851,00	2 700,00	2 700,00	12 099 851,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 685 006,00	2 700,00	2 700,00	2 685 006,00
3110	Świadczenia społeczne	2 685 006,00	2 700,00	0,00	2 682 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	389 139,67	0,00	50 238,00	439 377,67
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 139,67	0,00	50 238,00	439 377,67
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 636,80	0,00	2 184,11	26 820,91
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 347,80	0,00	385,43	4 733,23

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr V/34/09 dnia 09.06.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 42/09		53 656 524,61			
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 911,90	0,00	352,27	4 264,17
4129	Składki na Fundusz Pracy	689,80	0,00	62,17	751,97
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	149 477,40	0,00	14 438,12	163 915,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 378,70	0,00	2 547,90	28 926,60
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 504,30	0,00	984,30	26 488,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,70	0,00	173,70	4 674,40
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 746,00	0,00	17 467,50	40 213,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 014,00	0,00	3 082,50	7 096,50
4308	Zakup usług pozostałych	58 970,25	0,00	6 944,50	65 914,75
4309	Zakup usług pozostałych	10 406,42	0,00	1 225,50	11 631,92
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	892,50	0,00	204,00	1 096,50
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- fonii stacjonarnej	157,50	0,00	36,00	193,50
4418	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	127,50	263,50
4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	22,50	46,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	811 106,00	4 000,00	4 000,00	811 106,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	519 521,00	4 000,00	4 000,00	519 521,00
3240	Stypendia dla uczniów	519 521,00	4 000,00	0,00	515 521,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 755 710,00	120 750,00	0,00	4 634 960,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 777 025,00	116 750,00	0,00	2 660 275,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 025,00	116 750,00	0,00	2 648 275,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	326 600,00	4 000,00	0,00	322 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	316 600,00	4 000,00	0,00	312 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 620,00	0,00	2 000,00	1 493 620,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 019 620,00	0,00	2 000,00	1 021 620,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 720,00	0,00	2 000,00	634 720,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	496 832,00	0,00	1 210 000,00	1 706 832,00

patrz na następną stronę



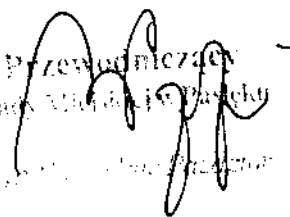
Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasieku  
Nr V/34/09 dnia 09.06.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 42/09		53 656 524,61			
92601	OBIEKTY SPORTOWE	438 832,00	0,00	1 210 000,00	1 648 832,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	0,00	4 000,00	36 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 185,00	0,00	1 206 000,00	1 283 185,00
RAZEM		53 656 524,61	1 368 522,00	1 499 760,00	53 787 762,61

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  


### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	140 000	140 000	140 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Wykonanie elewacji budynku remizy oraz wymiana pokrycia dachowego w Drulitach	35 000	35 000	20 000		A. B. C.	15 000		
6	754	75495	Zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek	8 000	8 000	8 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (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	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UM Pasłęk
9	900	90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
10	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000	360 000	90 000		A. B. C.		270 000	UM Pasłęk
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniołowie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			
11	926	92601	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 206 000	1 206 000	540 000		A. B. C.	666 000		UM Pasłęk
12	926	92601	Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jezioro"	77 185	77 185	77 185		A. B. C.			MOSiR
<b>Ogółem</b>				<b>2 028 185</b>	<b>2 028 185</b>	<b>1 077 185</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>681 000</b>	<b>270 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.			
						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	5	6	7	8	9	A. B. C. ...	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo 2008-2009	681 000	631 000	531 000	100 000	A. B. C.					UM Pasłęk	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009	1 642 000	490 406	490 406		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2009	2 312 000	1 612 000	290 000	1 322 000	A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa wodociągu ul. Działki w Pasłęku	250 000	18 750	18 750		A. B. C. ...			231 250			UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	953 000	253 000	253 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2009	2 415 000	1 525 000	-	1 525 000	A. B. C. ...						
2	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008-2009	32 000	16 000	16 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
						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	5	6	7	8	9	A. B. C. ...	10	11	12	13	14
1			Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek-Robity 2008-2009	40 000	30 000	30 000		A. B. C. ...					UM Pasłek
2	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej - dokumentacja i wykonawstwo 2008-2009	900 800	889 300	39 300	850 000	A. B. C. ...					UM Pasłek
			Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010	4 076 471	1 152 301	52 301	500 000	A. B. C.		600 000	2 865 000		UM Pasłek
3	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Anglity	650 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			610 000		UM Pasłek
4	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	390 000	30 000	30 000		A. B. C. ...					UM Pasłek
5	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000		A. B. C. ...					UM Pasłek
			Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	3 663 275	2 508 275	1 759 096	749 179	A. B. C. ...					UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	127 785	127 785		A. B. C. ...		3 655 130	7 575 920	UM Pasłęk	
<b>Ogółem</b>				29 574 381	9 463 817	3 817 638	5 046 179	x	-	600 000	7 361 380	7 575 920	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 741 583,61
2.	Planowane wydatki		53 787 762,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 046 179,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 046 179,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 646 183,04</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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)	§ 955	1 446 183,04
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 600 004,04</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 400 000,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 004
3.	Spłaty 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	

\*) dotyczy tylko projektu

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		4 436 471,0	701 471,0	3 735 000,0	1 512 301,0	642 301,0	500 000,0	-	142 301,0	870 000,0	-	-	-	870 000,0
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet: IV - Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja Miast; Działanie: 4.2 Rewitalizacja Miast; Nazwa projektu: Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku 2008-2010														
	Razem wydatki:		600-60016	4 076 471,00	611 471,00	3 465 000,0	1 152 301,0	552 301,0	500 000	-	52 301,0	600 000,0	-	-	-	600 000,0
	z tego: 2008 r.			59 170,00	59 170,00	-										
	2009 r.		§6050, §6058, §6059	1 152 301,00	552 301,00	600 000,0										
	2010 r.			2 865 000,00	-	2 865 000,0										
	2011 r.***			-												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie														
	Razem wydatki:		921-92109	360 000,00	90 000,00	270 000,00	360 000,0	90 000,0	-	-	90 000,0	270 000,0	-	-	-	270 000,0
	z tego: 2009 r.			360 000,00	90 000,00	270 000,00										
	2010 r.		§6058, §6059	-												
	2011 r.***			-												
	2012			-												
1.3	.....															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		916 007,67	137 401,02	778 606,65	439 377,67	65 906,52	-	-	65 906,52	373 471,15	-	-	-	373 471,15
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: <b>Moja Szkoła dba o Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego</b>														
	Razem wydatki:		853-85395	46 001,50	6 900,20	39 101,30	13 291,50	1 993,70	-	-	1 993,70	11 297,80	-	-	-	11 297,80
	z tego: 2008 r.		§4016, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218,	32 710,00	4 906,50	27 803,50										
	2009 r.			13 291,50	1 993,70	11 297,80										
	2010 r.		4219, 4228, 4229,	-												
	2011 r.***		4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379,	-												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: <b>Nasz szkoła szkołą równych szans</b>														
	Razem wydatki:		853-85395	50 491,83	7 573,72	42 918,11	19 577,83	2 936,62	-	-	2 936,62	16 641,21	-	-	-	16 641,21
	z tego: 2008 r.		§4016, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218,	30 914,00	4 637,10	26 276,90										
	2009 r.			19 577,83	2 936,62	16 641,21										
	2010 r.		4219, 4228, 4229,	-												
	2011 r.***		4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379,	-												



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: <b>Uwierz w siebie</b>														
	Razem wydatki:	853-85395	48 200,00	7 230,00	40 970,00	8 600,00	1 290,00	-	-	1 290,00	7 310,00	-	-	-	7 310,00	
	z tego: 2008 r.	4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379	39 600,00	5 940,00	33 660,00											
	2009 r.		8 600,00	1 290,00	7 310,00											
	2010 r.		-													
	2011 r.***		-													
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Nazwa projektu: <b>"Sukces dla każdego - zajęcia</b>														
	Razem wydatki:	853-85395	219 960,00	32 994,00	186 966,00	124 400,00	18 660,00	-	-	18 660,00	105 740,00	-	-	-	105 740,00	
	z tego: 2008 r.	4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379	95 560,00	14 334,00	81 226,00											
	2009 r.		124 400,00	18 660,00	105 740,00											
	2010 r.		-													
	2011 r.***		-													
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; podstawą rozwoju młodego Europejczyka" Nazwa projektu: <b>"Zdrowa osobowość dziecka</b>														
	Razem wydatki:	853-85395	78 441,00	11 766,10	66 674,90	49 103,00	7 365,40	-	-	7 365,40	41 737,60	-	-	-	41 737,60	
	z tego: 2008 r.	4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379	29 338,00	4 400,70	24 937,30											
	2009 r.		49 103,00	7 365,40	41 737,60											
	2010 r.		-													
	2011 r.***		-													
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; wyrównujemy szanse w naszej szkole" Nazwa projektu: <b>"Rozwijamy się wszechstronnie i</b>														
	Razem wydatki:	853-85395	93 675,34	14 051,30	79 624,04	63 895,34	9 584,30	-	-	9 584,30	54 311,04	-	-	-	54 311,04	
	z tego: 2008 r.	4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4228, 4229, 4248, 4249, 4308, 4309, 4378, 4379	29 780,00	4 467,00	25 313,00											
	2009 r.		63 895,34	9 584,30	54 311,04											
	2010 r.		-													
	2011 r.***		-													
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Nazwa projektu: <b>"Blżej Europy"</b>														
	Razem wydatki:	853-85395	186 920,00	28 038,00	158 882,00	67 000,00	10 050,00	-	-	10 050,00	56 950,00	-	-	-	56 950,00	
	z tego: 2008 r.	4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	-	-	-											
	2009 r.		67 000,00	10 050,00	56 950,00											
	2010 r.		119 920,00	17 988,00	101 932,00											
	2011 r.***		-													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2.8	Program:	<b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: IX</b> - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; <b>Działanie: 9.1</b> - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;														
	Priorytet:	Nazwa projektu: <b>"Moja Przyszłość"</b>														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	853-85395	76 340,00	11 451,00	64 889,00	43 272,00	6 490,80	-	-	6 490,80	36 781,20	-	-	-	36 781,20	
z tego: 2008 r.		-	-	-												
2009 r.	§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	43 272,00	6 490,80	36 781,20												
2010 r.		33 068,00	4 960,20	28 107,80												
2011 r.***		-	-	-												
2.9	Program:	<b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: IX</b> - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; <b>Działanie: 9.1</b> - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;														
	Priorytet:	Nazwa projektu: <b>"Równe szanse edukacyjne nadzieją na lepsze jutro"</b>														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	853-85395	115 978,00	17 396,70	98 581,30	50 238,00	7 535,70	-	-	7 535,70	42 702,30	-	-	-	42 702,30	
z tego: 2008 r.		-	-	-												
2009 r.	§4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4248, 4249, 4308, 4309	50 238,00	7 535,70	42 702,30												
2010 r.		65 740,00	9 861,00	55 879,00												
2011 r.***		-	-	-												
2.10	.....															
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>5 352 478,67</b>	<b>838 872,02</b>	<b>4 513 606,65</b>	<b>1 951 678,67</b>	<b>708 207,52</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>208 207,52</b>	<b>1 243 471,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 243 471,15</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	-	1 600 000					1 600 000
600	60016	6630	-	150 000					150 000
750	75023	2310	6 802	-					
		4270		6 802	6 802				
750	75095	2320	38 967	-					
		4010		33 828	33 828	33 828			
		4110		5 139	5 139		5 139		
		6300		5 000					5 000
754	75411	6620	-	100 000					100 000
754	75412	6630	15 000						
		6050		15 000					15 000
921	92116	2320	5 000						
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	
<b>Ogółem</b>			<b>65 769</b>	<b>1 920 769</b>	<b>50 769</b>	<b>33 828</b>	<b>5 139</b>	<b>5 000</b>	<b>1 870 000</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>2 000</b>	<b>3 118 229</b>	<b>911 229</b>	<b>866 229</b>	<b>45 000</b>	<b>3 118 229</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	3 118 229	911 229	866 229	45 000	3 118 229	-	2 000	x
	2.									x
<b>II.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>300</b>	<b>193 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193 400</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	193 400	-	-	-	193 400	-	300	x
	2.									x
<b>III.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>2 329</b>	<b>331 604</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>331 604</b>	<b>x</b>	<b>2 329</b>	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	110 500	-	x	x	110 500	x	2 000	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	96 580		x	x	96 580	x	100	
	3. Gimnazjum Nr 1	200	76 164		x	x	76 164	x	200	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	48 360		x	x	48 360	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	29	-		x	x	-	x	29	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 629</b>	<b>3 643 233</b>	<b>911 229</b>	<b>866 229</b>	<b>45 000</b>	<b>3 643 233</b>	<b>-</b>	<b>4 629</b>	

**Dotacje celowe na inwestycje w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Instytucja	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Adaptacja budynku gospodarczego na sanitariaty wraz z budową zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego w miejscowości Łukszty dla potrzeb świetlicy wiejskiej	45 000
<b>Ogółem</b>						45 000

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	634 720
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	402 000
<b>Ogółem</b>					1 036 720

*\*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*\*\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-
2.	Kredyty	7 466 666,65	11 266 666,61	7 466 666,57	3 400 000,00	700 000,00	-
3.	Pożyczki	283 339,00	83 335,00		-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-					
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	46 900 443,95	48 741 583,61	48 515 000,00	49 155 000,00	49 875 000,00	49 750 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 350 005,65	12 950 001,61	7 466 666,57	3 400 000,00	700 000,00	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,9	26,6	15,4	6,9	1,4	-

### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2010	2011	2012	2013
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	46 900 443,95	48 741 583,61	48 515 000,00	49 155 000,00	49 875 000,00	49 750 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	17 260 613,00	17 838 778,00	18 365 000,00	19 075 000,00	19 260 000,00	19 240 000,00
1.	z opłat	9 766 768,00	8 567 046,00	10 265 000,00	10 345 000,00	10 355 000,00	10 325 000,00
2.	z majątku jednostki	1 520 858,00	2 639 226,00	1 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
3.	z udziału w podatkach	5 972 987,00	6 632 506,00	6 850 000,00	6 780 000,00	6 855 000,00	6 865 000,00
B.	Subwencje	16 340 762,00	18 141 405,00	18 250 000,00	17 980 000,00	18 115 000,00	18 110 000,00
C.	Dotacje celowe	13 299 068,95	12 761 400,61	11 900 000,00	12 100 000,00	12 500 000,00	12 400 000,00
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	51 143 322,95	53 787 762,61	43 031 664,96	45 088 333,43	47 175 000,00	49 050 000,00
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>2 111 067,35</b>	<b>3 255 130,04</b>	<b>6 122 821,04</b>	<b>4 362 525,57</b>	<b>2 793 350,00</b>	<b>711 433,00</b>
A.	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	<b>2 111 067,35</b>	<b>3 180 813,04</b>	<b>3 622 079,04</b>	<b>1 448 762,57</b>	<b>508 825,00</b>	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 633 337,35	2 600 004,04	3 283 335,04	1 366 666,57	500 000,00	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	477 730,00	580 809,00	338 744,00	82 096,00	8 825,00	-
B.1.	<b>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	-	<b>61 250,00</b>	<b>643 938,00</b>	<b>1 588 813,00</b>	<b>1 018 375,00</b>	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	-	61 250,00	143 938,00	88 813,00	18 375,00	-
B.2.	<b>Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:</b>	-	<b>13 067,00</b>	<b>256 804,00</b>	<b>1 324 950,00</b>	<b>1 266 150,00</b>	<b>711 433,00</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	-	13 067,00	156 804,00	124 950,00	66 150,00	11 433,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych			1 600 000,00		-	-
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	- 4 242 879,00	- 5 046 179,00	5 483 335,04	4 066 666,57	2 700 000,00	700 000,00
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	9 350 005,65	12 950 001,61	7 466 666,57	3 400 000,00	700 000,00	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	19,9	26,6	15,4	6,9	1,4	-
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	4,5	6,7	12,6	8,9	5,6	1,4
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	19,9	26,6	15,4	6,9	1,4	-
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	4,5	6,7	12,6	8,9	5,6	1,4

stan na dn. 9 czerwca 2009 r.