

**Uchwała Nr II/15/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 28 marca 2008 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2008 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 2008 o kwotę
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 437`179,- |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2008 o kwotę
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 314`899,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę
w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 636`313,-
199`134,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę
w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę | 514`033,-
199`134,- |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 11`370`314,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2008 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	43`730`222,-
b) wydatki budżetu Gminy	47`973`101,-
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	36`295`387,-
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	16`008`949,-
wydatki inwestycyjne	11`370`314,-
wydatki majątkowe	307`400,-

§4

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych na kwotę 97`100,- zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 75095 o kwotę 19`456,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w rozdziale 80104 w wysokości 3`228,- zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 204`737,-
2. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 53`093,-
3. Przenosi się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie między paragrafami w wysokości 616,-
4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 8`450`608,-
jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§6

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

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 19`456,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót interwencyjnych w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. W okresie od marca do września zostało zatrudnionych 5 osób.
2. Zwiększenie o kwotę 131`991,- zł tytułem refundacji poniesionych kosztów na modernizację boiska sportowego w Drulitach.

II. DOCHODY I WYDATKI

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zwiększenie o kwotę 8`705,-
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 – zwiększenie o kwotę 191`691,-
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa w rozdziale 85213 – zwiększenie o 638,- zł
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych i okresowych w rozdziale 85214 – zmniejszenie o kwotę 52`734,- zł; oraz na realizację zadań własnych – zwiększenie o kwotę 61`761,- zł
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja celowa w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zwiększenie o kwotę 12`408,- zł
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja na zadania własne w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększenie o 29,- zł
8. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 została ustalona dotacja na zadania własne w rozdziale 85295 – zmniejszenie o kwotę 945,- zł na realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
9. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 10`500,- w rozdziale 85219 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 21/2008 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków po 250,- zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.
10. Zmniejszenie subwencji ogólnej część oświatowa o kwotę 260`861,- zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. – zmniejszenie po stronie wydatków wg ilości uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych.
11. Zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 75101 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców o kwotę 359,- zł zgodnie z pismem Kierownika KBW Nr ZF-3101-9/08 z dnia 22 lutego 2008 r.

III. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 na remont dróg na terenie gminy Pasłęk o kwotę 16`000,-
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 63095 – Turystyka – Pozostała działalność w wysokości 2`000,- z przeznaczeniem na zakup narybku celem zarybienia górnego odcinka rzeki Wąskiej na wysokości Parku Ekologicznego w Pasłęku oraz na zakup koszy uchylnych oraz siatek i piłek do gry w koszykówkę celem doposażenia w sprzęt i urządzenia rekreacyjno-sportowe, które są administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
3. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30`000,- zł - szafy na przechowywanie dokumentów niejawnych i tajnych. Szafy muszą mieć certyfikaty ABW; ponadto na wyposażenie i wymianę starych regałów i szaf do przechowywania archiwów. Zwiększenie o kwotę 15`000,- zł na bieżące remonty pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego; zwiększenie o 4`000,- zł na abonament na program EL-DOK obsługujący elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Pasłęku; zwiększenie planu o 1`500,- zł na wypłatę delegacji w związku z podwyżką stawek będących podstawą rozliczenia kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych (Zarządzenie Burmistrza Nr 21/08 z 1 lutego 2008); zwiększenie o 7`000,- zł na sprzęt konieczny do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z ogłoszeniem prezesa GUS z 19 lutego 2008 r. przeciętnej płacy z II półrocza 2007 r., która wyniosła 2`417,63 zł. Obowiązkowy odpis w 2008 r. na pracownika w normalnych warunkach wynosi 906,61 zł.
4. Zwiększenie w rozdziale 75075 o kwotę 16`280 zł na zakup dekoracji świątecznych, które ozdobią miasto podczas świąt Bożego Narodzenia.
5. Zwiększenie wynagrodzeń w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo zostało zatrudnionych 5 osób na interwencję i 10 na roboty publiczne.
6. Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 90095 na obsługę targowiska miejskiego o kwotę 9`600,-
7. W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1`500,- zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.
8. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 3`228,- zł tytułem zwrotu kosztów dotacji na uczęszczanie dziecka z Gminy Pasłęk do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Krasnoludków” w Elblągu zgodnie z zawartym porozumieniem między Burmistrzem Pasłęka a Prezydentem Elbląga.

IV. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI.

1. Przeniesienie wydatków w wysokości 165`000,- zł z rozdziału 90015 z oszczędności po przetargu na budowę oświetlenia na ul. Cichej i Dworcowej, na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo – dokumentacja projektowa”, na wykonanie oświetlenia w miejscowości Czarna Góra, Kały, Grażyna, Aniołowo, Kwitajny. Ponadto na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej i ul. Ogrodowej (osiedlowej).

2. Przeniesienie wydatków w planie wydatków w sołectwie Rogajny z przeznaczeniem na kopanie i udrożnienie rowu melioracyjnego przez Kolonię Południową wsi Rogajny oraz w sołectwie Nowe Kusy na zakup pawilonów, farby i materiałów remontowych do odnowienia pomieszczeń siłowni, a także organizację Dnia Dziecka, Dnia Sportu i Dnia Seniora.
3. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 80113 w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku na zakup usług remontowych 3`000,-
4. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 80146 zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pasłęka Nr 30/08 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 r. w wysokości 10`432,- zł.
5. Przesunięcie planu wydatków z rozdziału 85228 na nagrody dla działaczy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury, po 4`000,- zł w rozdziałach 92109 i 92605.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	zmniejszenia /-/ /	zwiększenia /+/ /	Budżet na dzień 15.02.2008
1	2	3	4	5	6	7	8
Budżet według uchwały Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2007 r.				43 599 742			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 730 708	-	8 200	16 738 908
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	160 000	-	8 200	168 200
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 200	8 200
Dochody ogółem				43 599 742	-	8 200	43 607 942

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	zmniejszenia /-/	zwiększenia /+/	Budżet na dzień 15.02.2008
Budżet według uchwały Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2007 r.				47 842 621			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 108 220	16 000	16 000	4 108 220
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 108 220	16 000	16 000	4 108 220
	60016	4270	Zakup usług remontowych	230 000	16 000		214 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 444 220		16 000	3 460 220
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 690 949	-	8 200	3 699 149
750	75023		URZĘDY GMIN	2 914 152	-	8 200	2 922 352
	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 000		8 200	21 200
851			OCHRONA ZDROWIA	204 800	1 626	1 626	204 800
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	193 600	1 626	1 626	193 600
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500		1 626	7 126
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 950	626		64 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	1 000		25 370
852			POMOC SPOŁECZNA	11 825 384	-	9 600	11 834 984
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 299	-	9 600	355 899
	85295	3110	Świadczenia społeczne	306 000		9 600	315 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 635 270	15 600	6 000	2 625 670
900	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	19 000	6 000	6 000	19 000
	90013	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	-		5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	6 000		13 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500	9 600	-	23 900
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	9 600		15 400
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 400	1 464	1 464	1 978 400
921	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 020 000	1 464	1 464	1 020 000
	92120	4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 464		18 536
		4300	Zakup usług pozostałych	-		1 464	1 464
OGÓŁEM WYDATKI				47 842 621	34 690	42 890	47 850 821

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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		
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	1 151 594	1 081 594	363 715	717 879	A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	891 300	450 500	450 500		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie 2007-2008	700 000	660 000	660 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa wodociągu w Borzynowie 2007 - 2009	2 000 000	450 000	450 000		A. B. C. ...			1 300 000			UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	890 000	550 000	550 000		A. B. C. ...						
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	456 220	409 220	409 220		A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją w ramach Rawitalizacji Miasta Pasłęka - ETAP I 2006-2008	2 350 000	500 000	500 000		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 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	360 000	120 000	120 000		A. B. C. ...					UM Pasłek
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 746 582	2 450 000	-	2 450 000	A. B. C. ...					UM Pasłek
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	600 000	-	600 000	A. B. C. ...					UM Pasłek
		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012	11 358 835	100 000	100 000		A. B. C. ...		127 785	3 655 130		UM Pasłek
6	921	92120	Remont dachu zabytkowego zamku w Pasłęku łącznie z ociepleniem stropodachu oraz wymianą obróbek blacharskich 2007 - 2008	990 000	950 000	-	475 000	A. B. C. ...	475 000				UM Pasłek
Ogółem				26 049 531	8 321 314	3 603 435	4 242 879	x	475 000		1 427 785	3 655 130	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

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (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	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę chodnika w miejscowości Rogajny"	16 000	16 000	16 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Kusocińskiego	1 040 000	1 040 000	1 040 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza	1 470 000	1 470 000	1 470 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	71 500	71 500	71 500		A. B. C.		UM Pasłęk	
3	801	80101	Zakup pieca c.o.	36 000	36 000	36 000		A. B. C.			Szkoła w Zielonce Pasłęckiej
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
			Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (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	
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kociolków	11 000	11 000	11 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1
4	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			MGOPS
5	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłęk
		90004	Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha (projekt i realizacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			UM Pasłęk
		90015	Budowa oświetlenia w Nowych Kusach	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia przy ul. Cichej w Pasłęku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	290 000	290 000	290 000		A. B. C.			UM Pasłęk
Ogółem				3 136 500	3 136 500	3 136 500	-	x			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 2008 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 607 942
2.	Planowane wydatki		47 850 821
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 242 879
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 242 879
Przychody ogółem:			5 876 217
1.	Kredyty	§ 952	5 320 000
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	556 217
Rozchody ogółem :			1 633 338
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 433 334
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	

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	3 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	19 100
3	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	7 000
4	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16 000
5	900	90013	2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi psami	5 000
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	34 000
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę	7 000
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kick boxingu	7 000
9	926	92605	2820	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	15 000
Ogółem					113 100

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasieku
Nr II/15/08 z dnia 28.03.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.03.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr I/5/08		43 607 942,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 903,00	0,00	19 456,00	258 359,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 409,00	0,00	19 456,00	58 865,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 409,00	0,00	19 456,00	58 865,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 230,00	359,00	0,00	2 871,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 230,00	359,00	0,00	2 871,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	359,00	0,00	2 871,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 738 908,00	260 861,00	0,00	16 478 047,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 931 981,00	260 861,00	0,00	10 671 120,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 931 981,00	260 861,00	0,00	10 671 120,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 640,00	0,00	8 705,00	454 345,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	0,00	8 705,00	53 705,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	8 705,00	53 705,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 832 810,00	53 679,00	277 027,00	10 056 158,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 816 000,00	0,00	191 691,00	7 007 691,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 809 000,00	0,00	191 691,00	7 000 691,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPEŁCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	128 000,00	0,00	638,00	128 638,00

patrz na następną stronę

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasieku
Nr II/15/08 z dnia 28.03.2008r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.03.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr I/5/08		43 607 942,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000,00	0,00	638,00	128 638,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 258 000,00	52 734,00	61 761,00	2 267 027,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133 000,00	52 734,00	0,00	1 080 266,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 000,00	0,00	61 761,00	1 186 761,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	348 000,00	0,00	10 529,00	358 529,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00	0,00	10 529,00	358 529,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	96 810,00	0,00	12 408,00	109 218,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	0,00	12 408,00	78 408,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	186 000,00	945,00	0,00	185 055,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	945,00	0,00	185 055,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	0,00	131 991,00	134 991,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 000,00	0,00	131 991,00	134 991,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	131 991,00	131 991,00
RAZEM		43 607 942,00	314 899,00	437 179,00	43 730 222,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Pasztor

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasieku
Nr II/15/08 z dnia 28.03.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.03.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr I/5/08		47 850 821,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 342 384,00	2 635,00	52 635,00	3 392 384,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	3 210 094,00	0,00	50 000,00	3 260 094,00
	WSI				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 094,00	0,00	50 000,00	3 242 094,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 000,00	2 635,00	2 635,00	92 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	1 875,00	760,00	47 885,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	760,00	1 875,00	36 115,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 108 220,00	0,00	43 500,00	4 151 720,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 108 220,00	0,00	43 500,00	4 151 720,00
4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	0,00	16 000,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 220,00	0,00	27 500,00	3 487 720,00
630	TURYSTYKA	47 138,00	0,00	2 000,00	49 138,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 138,00	0,00	2 000,00	49 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	2 000,00	19 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 699 149,00	370,00	127 161,00	3 825 940,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	159 234,00	370,00	370,00	159 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00	370,00	0,00	3 742,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070,00	0,00	370,00	5 440,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 922 352,00	0,00	62 863,00	2 985 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 230,00	0,00	30 000,00	111 230,00
4270	Zakup usług remontowych	21 650,00	0,00	15 000,00	36 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	4 000,00	66 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 630,00	0,00	5 363,00	40 993,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	7 000,00	78 500,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00	0,00	16 280,00	148 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	16 280,00	61 280,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 303,00	0,00	47 648,00	358 951,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.03.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr I/5/08		47 850 821,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 667,00	0,00	36 595,00	118 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00	0,00	5 562,00	19 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	0,00	1 375,00	4 258,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 750,00	0,00	450,00	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00	0,00	3 666,00	10 426,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 230,00	359,00	0,00	2 871,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 230,00	359,00	0,00	2 871,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 842,00	359,00	0,00	1 483,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	441 031,00	0,00	328,00	441 359,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	312 226,00	0,00	328,00	312 554,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,00	0,00	328,00	4 553,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 149 823,00	274 293,00	25 365,00	16 900 895,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 984 862,00	195 089,00	0,00	6 789 773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 395,00	133 819,00	0,00	4 340 576,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 459,00	11 306,00	0,00	325 153,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 924,00	30 194,00	0,00	818 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 719,00	2 874,00	0,00	113 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 020,00	6 800,00	0,00	253 220,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	3 096,00	0,00	24 904,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	7 000,00	0,00	41 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 224 989,00	0,00	3 228,00	2 228 217,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 228,00	3 228,00
80110	GIMNAZJA	6 434 180,00	65 772,00	0,00	6 368 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 265,00	4 600,00	0,00	193 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	10 300,00	0,00	65 800,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku
Nr II/15/08 z dnia 28.03.2008r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.03.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr I/5/08		47 850 821,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 220,00	10 000,00	0,00	10 220,00
4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	40 872,00	0,00	51 128,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	768 059,00	3 000,00	3 000,00	768 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	3 000,00	0,00	73 300,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 274,00	10 432,00	10 432,00	67 274,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 767,00	5 743,00	10 300,00	61 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 507,00	4 689,00	132,00	5 950,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 944,00	0,00	8 705,00	156 649,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	8 705,00	53 705,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 834 984,00	71 376,00	278 724,00	12 042 332,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 809 000,00	123,00	191 814,00	7 000 691,00
3110	Świadczenia społeczne	6 604 730,00	0,00	185 941,00	6 790 671,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	123,00	4 210,00	9 087,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	1 540,00	51 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00	0,00	123,00	1 813,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	128 000,00	0,00	638,00	128 638,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	0,00	638,00	128 638,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 778 000,00	52 734,00	61 761,00	2 787 027,00
3110	Świadczenia społeczne	2 775 000,00	52 734,00	61 761,00	2 784 027,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	677 085,00	865,00	11 394,00	687 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 984,00	0,00	8 885,00	431 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 109,00	0,00	1 398,00	82 507,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 208,00	0,00	217,00	11 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	29,00	18 529,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	865,00	0,00	51 135,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 828,00	0,00	865,00	12 693,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	327 000,00	16 678,00	13 086,00	323 408,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE				

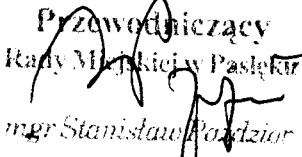
patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku
Nr II/15/08 z dnia 28.03.2008r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.03.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr I/5/08		47 850 821,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	555,00	0,00	25 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	123,00	12 408,00	16 575,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 294,00	0,00	678,00	9 972,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110	Świadczenia społeczne	355 899,00	976,00	31,00	354 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 600,00	945,00	0,00	314 655,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	31,00	0,00	4 969,00
		422,00	0,00	31,00	453,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 625 670,00	165 000,00	98 600,00	2 559 270,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD				
4430	Różne opłaty i składki	690 370,00	0,00	1 500,00	691 870,00
		7 370,00	0,00	1 500,00	8 870,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260	Zakup energii	993 400,00	165 000,00	87 500,00	915 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	0,00	31 000,00	514 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	56 500,00	63 500,00
		370 000,00	165 000,00	0,00	205 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,00	9 600,00	33 500,00
		15 400,00	0,00	9 600,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 400,00	0,00	4 000,00	1 982 400,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	576 700,00	0,00	4 000,00	580 700,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	378 031,00	0,00	4 000,00	382 031,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	0,00	4 000,00	75 000,00
		3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
RAZEM		47 850 821,00	514 033,00	636 313,00	47 973 101,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Stanisław Paździor