

**Uchwała Nr III/18/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 kwietnia 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. | 691`170,- |
| 2. 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. | 714`385,-
23`215,- |

§2

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

a) dochody budżetu Gminy	44`421`392,-
b) wydatki budżetu Gminy	48`664`271,-
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	36`986`557,-
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	16`012`849,-
wydatki inwestycyjne	11`370`314,-
wydatki majątkowe	307`400,-

§3

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę 949`900,- zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Wprowadza się wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w rozdziale 75095 w wysokości 73`200,- zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody	330`408,-
- wydatki	330`408,-

zgodnie z załącznikiem nr 6 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 100`000,- zł tytułem otrzymywanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i na lokatach.
2. Zwiększenie o kwotę 1`605,- zł tytułem środków ufundowanych na stypendia sportowe przez sponsorów ulokowane na funduszu stypendialnym.

II. DOCHODY I WYDATKI

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 41/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 została ustalona dotacja celowa w dziale 854 rozdział 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – zwiększenie o kwotę 588`468,-
2. Zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 1`097,- tytułem odszkodowania za szkodę komunikacyjną wiaty przystankowej w Nowych Kusach. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę i odbudowę zniszczonej wiaty.

III. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 10`976,- zł na pokrycie kosztów wykonania planu technologicznego oraz uproszczonej dokumentacji projektowej i wykonawczej do celów adaptacji i remontu pomieszczeń w szpitalu powiatowym w Pasłęku. Pomieszczenia te mają służyć jako nowa siedziba filii ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Pasłęku.
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75095– Pozostała działalność w wysokości 73`200,- z przeznaczeniem na partycypację w kosztach opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru miasta Pasłęka. W związku z przystąpieniem Gminy Pasłęk do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka, niezbędne są aktualne podkłady mapowe w zakresie sytuacji terenowej, wysokościowej, uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów. Standardom takim odpowiada mapa zasadnicza, a szczególnie jej numeryczne opracowanie.
Ponadto przekazana na potrzeby własne Gminie Pasłęk kopia numerycznej mapy zasadniczej będzie wykorzystana, do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka oraz w bieżącej pracy urzędu do:
 - opracowań urbanistyczno-architektonicznych (opinie urbanistyczne, warunki zabudowy itp.)
 - prowadzenia ewidencji sieci burzowej
 - prowadzenie ewidencji dróg
 - wydawania decyzji na zajęcie pasów drogowych
 - jako załącznik operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej
 - sporządzania załączników graficznych do opracowań i wniosków składanych w sprawach inwestycji, dotacji itp.
3. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji na zakup usług pozostałych w wysokości 5`824,-. Komendant Wojewódzki w Olsztynie zatwierdził oddelegowanie na okres od kwietnia do czerwca 2008 r. czterech policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy są wyposażeni we własny pojazd, celem wzmocnienia służby ruchu drogowego na terenie gminy Pasłęk. Wkład gminy polega na zabezpieczeniu środków na wyżywienie czterech policjantów prewencji przez okres 3 miesięcy.
4. Zwiększenie środków w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki Kultury w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na zoorganizowanie Dni Pasłęka, które odbędą się w terminie 1-3 maj.
5. Zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 92605 na stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców gminy Pasłęk.

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

1. Przeniesienie wydatków w wysokości 2`065,- zł w rozdziale 01095 na zakup materiałów i wyposażenia w sołectwach Awajki (zakup farb i drewna), Stegny (zakup paliwa do kosiarki, materiały do zrobienia piaskownicy dla dzieci, nasiona trawy, itp.), Aniołowo (zakup wykaszarki spalinowej oraz paliwa i oleju do kosiarki), Krosno (zakup kosiarki, paliwa, farby).
2. Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75023 na 75095 – Pozostała działalność w wysokości 18`210,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.
3. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75647 w wysokości 3`000,- z usług pozostałych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku

Zwiększa się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 6`000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia (5`000,- zł) i zakup usług pozostałych (1`000,- zł).

**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		44 421 392
2.	Planowane wydatki		48 664 271
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 242 879
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		#NIE DOTYCZY
Przychody ogółem:			#NIE DOTYCZY
1.	Kredyty	§ 952	#NIE DOTYCZY
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 podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	568 200
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	#NIE DOTYCZY
Ogółem					#NIE DOTYCZY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 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	6630	-	150 000					150 000
750	75095	2320	58 865	73 200	73 200			73 200	
		4010	-	49 822	49 822	49 822			
		4110	-	8 236	8 236		8 236		
		4120	-	807	807		807		
801	80104	2310	-	3 228				3 228	
921	92116	2320	5 000						
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	
Ogółem			63 865	290 293	137 065	49 822	9 043	81 428	150 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 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 2007 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
I.	Zakłady budżetowe	2 000	2 976 526	829 848	672 448	157 400	2 976 526	-	2 000	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	2 976 526	829 848	672 448	157 400	2 976 526	-	2 000	x
	2.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	121 500	-	-	-	121 500	-	300	x
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	121 500	-	-	-	121 500	-	300	x
	2.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 300	330 408	-	x	x	330 408	x	2 300	
	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	102 580		x	x	102 580	x	100	
	3. Gimnazjum Nr 1	200	61 508		x	x	61 508	x	200	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	55 800		x	x	55 800	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	20		x	x	20	x	-	
	Ogółem	4 600	3 428 434	829 848	672 448	157 400	3 428 434	-	4 600	

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku
Nr III/18/08 z dnia 25.04.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr II/15/08		43 730 222,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 478 047,00	0,00	100 000,00	16 578 047,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	168 200,00	0,00	100 000,00	268 200,00
0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	588 468,00	588 468,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	588 468,00	588 468,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	588 468,00	588 468,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 991,00	0,00	1 605,00	136 596,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00
RAZEM		43 730 222,00	0,00	691 170,00	44 421 392,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr II/15/08		47 973 101,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 392 384,00	2 005,00	2 005,00	3 392 384,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 000,00	2 005,00	2 005,00	92 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	400,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 885,00	0,00	1 605,00	49 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 115,00	2 005,00	0,00	34 110,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 151 720,00	0,00	1 097,00	4 152 817,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 151 720,00	0,00	1 097,00	4 152 817,00
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	0,00	1 097,00	231 097,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 825 940,00	18 210,00	102 386,00	3 910 116,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 985 215,00	18 210,00	10 976,00	2 977 981,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 468,00	15 478,00	0,00	115 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 218,00	2 352,00	0,00	330 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 491,00	380,00	0,00	47 111,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	3 500,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	0,00	7 476,00	73 976,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 951,00	0,00	91 410,00	450 361,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	15 478,00	15 478,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,00	0,00	2 352,00	21 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,00	0,00	380,00	4 638,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 359,00	0,00	5 824,00	447 183,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	5 824,00	5 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 824,00	5 824,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	37 200,00	3 000,00	3 000,00	37 200,00
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALĘŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	37 200,00	3 000,00	3 000,00	37 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr II/15/08		47 973 101,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 511,00	0,00	588 468,00	821 979,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	588 468,00	588 468,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	584 468,00	584 468,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 982 400,00	0,00	2 000,00	1 984 400,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	580 700,00	0,00	2 000,00	582 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 200,00	0,00	2 000,00	568 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	382 031,00	0,00	9 605,00	391 636,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	75 000,00	0,00	9 605,00	84 605,00
3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	9 605,00	14 605,00
RAZEM		47 973 101,00	23 215,00	714 385,00	48 664 271,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor