

**UCHWAŁA Nr IV/29/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU**  
**z dnia 11 maja 2007 r.**

**w sprawie: zmiany uchwalonego na rok 2007 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. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

**§1.**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę do wysokości | 115`000,-           |
| jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały                               | <b>41`447`969,-</b> |
| 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę do wysokości | 233`000,-           |
| w tym przeniesienia wydatków między paragrafami w wysokości               | <b>45`464`638,-</b> |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.                              | 118`000,-           |

**§2.**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009; zmniejszenie o kwotę | 100`000,-   |
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynoszą w:             |             |
| 2007 r.   | 7`200`734,- |
| 2008 r.   | 7`878`055,- |
| 2009 r.   | 500`000,-   |
| jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.  |             |
| 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości   | 8`341`494,- |
| jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.  |             |

**§3.**

- |  |           |
|--|-----------|
| Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2007 r. o kwotę | 115`000,- |
| do wysokości   | 115`200,- |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.   |           |

**§4.**

Budżet Gminy na rok 2007 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| a/. dochody budżetu Gminy             | 41`447`969,- |
| b/. wydatki budżetu Gminy             | 45`464`638,- |
| z tego: wydatki bieżące               | 36`965`144,- |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 15`244`097,- |
| wydatki inwestycyjne                  | 8`341`494,-  |
| wydatki majątkowe                     | 158`000,-    |

**§5.**

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

**Przewodniczący Rady**  
**Miejskiej w Pasłęku**  
**mgr Stanisław Paździor**

## **UZASADNIENIE:**

### **1. DOCHODY**

W styczniu 2007 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych – baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych Starego Miasta w Pasłęku” w kwocie 233`160,- zł. Wniosek obejmował pełne 100% nakładów finansowych ze względu na bardzo zły stan zabytku i konieczność podjęcia natychmiastowych prac zabezpieczających obiekt.

Została przyznana i zarezerwowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 115`000,- zł.

Zwiększenie w rozdziale 92120 §6320 o kwotę 115`000,- zł

### **2. WYDATKI**

Pozostałą kwotę w wysokości 118`000,- zł gmina musi zabezpieczyć z własnych środków, aby nie rezygnować ze środków budżetu państwa.

W związku z powyższym przesunięte zostały środki w rozdziale 92120 z:

§4210 w wysokości 500,- zł

§4270 w wysokości 15`000,- zł

§4300 w wysokości 2`500,- zł na paragraf inwestycyjny §6050 – 18`000,- zł.

Ponadto zostały przesunięte środki w wysokości 100`000,- zł z zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie – Rydzówka – Kasinek Gm. Pasłek” na w.w. zadanie. Razem przesunięto środki w wysokości 118`000,- zł

Razem zwiększenie o kwotę 233`000,- zł na zadanie inwestycyjne w rozdziale 92120 §6050.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009**

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 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                      |  | 2008 r. |  | 2009 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  | Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowie wraz z przyłączami 2006-2007 | 1 271 000               | 527 000                        | 27 000                    | 450 000            | A. 0,-<br>B. 0,-<br>C. 50 000<br>... |  |         |  |         | UM Pasłęk |           |
|     |       |        | Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie - Rydzówka - Krasinek gm. Pasłęk 2006-2007 | 433 000                 | 25 000                         | 25 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                |  |         |  |         |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008  | 1 045 000               | 445 000                        | 445 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                |  |         | 600 000  |         |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008  | 700 000                 | 40 000                         | 40 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                |  |         | 660 000  |         |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008          | 800 000                 | 70 000                         | 70 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                |  |         | 730 000  |         |           | UM Pasłęk |
|     |       |        | Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008           | 850 000                 | 300 000                        | -                         | 300 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...                |  |         | 550 000  |         |           | UM Pasłęk |
| 2   | 600   | 60016  | Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008   | 275 055                 | 26 250                         | 26 250                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                |  | 228 055 |  |         | UM Pasłęk |           |
|     |       |        | Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2007  | 4 797 350               | 2 531 593                      | 31 593                    | 2 500 000          | A.<br>B.<br>C.<br>...                |  |         |  |         |           | 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 2007 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  | 2008 r. |  | 2009 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      |           |
| 2             | 600   | 60016  | Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją 2006-2008                               | 2 805 000               | 1 005 000                      | 5 000                     | 1 000 000          | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 1 000 000  |         | UM Pasłęk |
|               |       |        | Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku 2006-2007   | 535 000                 | 524 500                        | 524 500                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         |  |         |           |
| 3             | 750   | 75095  | Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008  | 300 000                 | 240 000                        | 240 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 60 000   |         | UM Pasłęk |
| 4             | 801   | 80110  | Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008                           | 3 000 000               | 717 400                        | 17 400                    | 700 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 1 950 000  |         | UM Pasłęk |
| 5             | 900   | 90001  | Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008       | 1 155 000               | 500 000                        | -                         | 500 000            | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 600 000  |         | UM Pasłęk |
| 6             | 926   | 92601  | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Pasłęku (etap I - stadion; etap II - Zakrzewko) 2007-2009 | 2 050 000               | 50 000                         | 50 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...           |  |         | 1 500 000  | 500 000 | MOSiR     |
| 7             | 926   | 92601  | Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity                            | 200 991                 | 198 991                        | 66 999                    |                    | A.<br>B.<br>C.                  | 131 992  |         |  |         | UM Pasłęk |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | 20 217 396              | 7 200 734                      | 1 568 742                 | 5 450 000          |                                 | 181 992  | -       | 7 878 055  | 500 000 | <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

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |           |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
|     |       |        |   |                         | rok budżetowy 2007 (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 w Borzynowie   | 250 000                 | 250 000                        | 250 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
| 2   | 600   | 60016  | Wiaty przystankowe - 5 szt.   | 22 000                  | 22 000                         | 22 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzecze, Północ, Kol. Robotnicza | 54 000                  | 54 000                         | 54 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku  | 40 000                  | 40 000                         | 40 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej   | 216 000                 | 216 000                        | 216 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Plan Rewitalizacja Miasta Pasłęka   | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
| 3   | 750   | 75023  | Zakupy inwestycyjne   | 49 800                  | 49 800                         | 49 800                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
|     |       |        | Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku   | 20 000                  | 20 000                         | 20 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
| 4   | 750   | 75095  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Zielony Grąd gm. Pasłęk                        | 21 960                  | 21 960                         | 21 960                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |
| 5   | 754   | 75416  | Zakupy inwestycyjne monitoring wizyjny na terenie miasta  | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Planowane wydatki         |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                       |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
|               |       |        |   |                         |                                | 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   |                                       |
| 6             | 801   | 80101  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły  | 45 300                  | 45 300                         | 45 300                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2                |
|               |       |        | Elewacja ściany południowej budynku głównego SP nr 3  | 60 000                  | 60 000                         | 60 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | Szkoła Podstawowa nr 3                |
|               |       |        | Zakupy inwestycyjne - piec c.o. 75 KW + montaż  | 12 200                  | 12 200                         | 12 200                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2                |
|               |       |        | Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki + komputer   | 4 500                   | 4 500                          | 4 500                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | Szkoła Podstawowa w Rogajnach         |
|               |       |        | Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki  | 4 000                   | 4 000                          | 4 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | Szkoła Podstawowa w Rzecznaj          |
| 7             | 801   | 80104  | Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki + komputer   | 6 000                   | 6 000                          | 6 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | Przeszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku |
| 8             | 852   | 85219  | Zakupy inwestycyjne   | 16 000                  | 16 000                         | 16 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | MOPS                                  |
| 9             | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia we wsi Krosno  | 6 000                   | 6 000                          | 6 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |  | UM Pasłęk                             |
| 10            | 921   | 92120  | Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych - baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych starego miasta w Pasłęku | 233 000                 | 233 000                        | 118 000                   |                    | A.<br>B.<br>C.                     | 115.000,-  |  | UM Pasłęk                             |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>1 140 760</b>        | <b>1 140 760</b>               | <b>1 025 760</b>          | <b>-</b>           |                                    | <b>115 000</b>                                     | <b>-</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

