

**Uchwała Nr V/35/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 16 lipca 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 55`000,- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę 298`000,- w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę 243`000,- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§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`218`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	45`286`331,76
b) wydatki budżetu Gminy	49`529`210,76
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	38`003`496,76
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>16`161`460,50</i>
wydatki inwestycyjne	11`218`314,-
wydatki majątkowe	307`400,-

§4

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 33`100,- zł tytułem uzyskania zwiększonych odsetek od założonych lokat – 75814 §0920.
2. Zwiększenie dochodów gminy o kwotę 5`500,- tytułem rozliczenia i przekazania na dochody środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających 2007 – 75814 §0970.
3. Zwiększenie o kwotę 16`400,- zł darowizna na remont murów obronnych od p. Berd Hinz Przewodniczącego Towarzystwa Powiatowego Pr Holland Hürth dla Miasta i Gminy Pasłęk – 92120 §0960.

II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 na remont budynku przeznaczonego na Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Pasłęku w wysokości 207`000,- zł. Obecnie ośrodek funkcjonuje w Przedszkolu Nr 1 w Pasłęku, ale obecna siedziba nie będzie spełnia wymagalnych standardów zarówno technicznych jak i sanitarnych. W związku z tym zaistniała konieczność przeniesienia siedziby ośrodka do budynku szpitala i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodka.
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 66`000,- z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej fragmentu murów obronnych na odcinku przy ul. Osińskiego (od byłej piekarni do nowowynbudowanego hotelu po obu stronach). Dokumentacja ta pozwoli w 2009 r. na kontynuację prac zgodną z Planem Rewitalizacji Pasłęka. Odrestaurowanie tego fragmentu muru w sąsiedztwie hotelu będzie miało pozytywny wpływ na wygląd Placu Św. Wojciecha. Ponadto chęć uczestniczenia w kosztach remontowych zgłosiło Towarzystwo Powiatowe Pr. Holland z Niemiec (16`400,- zł) oraz właściciel hotelu.

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

1. Przeniesienie wydatków w wysokości 243`000,- zł z rozdziału 60016 z oszczędności po przetargu na przebudowę ul. Kolonia Robotnicza.
Środki w wysokości 25`000,- zł przeznacza się na zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Przebudowa ul. Kusocińskiego w Pasłęku”. Z uwagi na występujące w zadaniu roboty z branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, niezbędne jest zapewnienie nadzoru.
Środki w wysokości 49`600,- zł na dokumentację projektową murów obronnych, oraz 168`400,- zł na adaptację budynku przeznaczonego na ośrodek rehabilitacji.

IV. ZWIĘKSZENIA I PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2009 R.

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 1`325`000,- zł. W 2007 roku został w ramach zadania wykonany odwiert studni głębinowej. Następnie przystąpiono do opracowania dokumentacji z uwzględnieniem właściwej technologii uzdatniania wody. Została ustalona wartość zadania na kwotę 2`215`000,- zł. Dokumentacja zawiera wymagane opinie, uzgodnienia z Państwowym Powiatowym

Inspektorem Sanitarnym w Elblągu. Zadanie zostało również zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Aby rozpocząć procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2009 r.

2. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pastęku – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 2`915`025,- zł. Po zakończeniu budowy ul. Spacerowej i Partyzantów zlecono opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu leżącego przy tych ulicach (nawiązanie do rzędnych sieci deszczowej, do sieci wodociągowej i rzędnych drogowych). W I półroczu br. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Zostały ustalone koszty zadania w zakresie: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, pompowni ścieków, sieci deszczowej i przyłączy tych sieci do działek. Z uwagi na znaczny zakres uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej – 1`380 m, kanalizacji deszczowej – 1`130 m, sieci wodociągowej – 1`459 m, zasilenia pompowni 150 m) i wartość kosztową rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy może odbyć się dopiero po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na 2009 r. wartość zadania została ustalona na kwotę 4`070`025,- zł.
3. Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na 2009 r. o kwotę 1`040`000,- zł. Wartość zadania po zmianach 2`191`594,- zł. Zaplanowana kwota w wieloletnim planie inwestycyjnym okazała się za niska po przedstawieniu kosztorysu inwestorskiego, który uwzględnia aktualne stawki robocizny, materiałów i sprzętu – wzrost cen. Wartość zadania uwzględnia również niezbędne opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej, koszty nadzoru oraz koszty wykupu działki pod lokalizację pompowni ścieków i stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Gołąbki. Wieloletni plan inwestycyjny przewidywał wykonanie zadania w latach 2007 – 2008. Projektant wycofał się na początku br., co uniemożliwiło uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac w I półroczu tego roku. Zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na to zadanie pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy jeszcze w tym roku. Środki na zwiększenie planu przenosi się z zadania „Budowa wodociągu w Borzynowie”.

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 wodociągu do miejscowości Rogowo - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 -2009	62 000	50 000	50 000		A. B. C. ...			12 000				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009	2 191 594	1 081 594	363 715	717 879	A. B. C. ...			1 040 000			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	960 000	450 000	450 000		A. B. C. ...				260 000			UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007 - 2009	2 215 000	550 000	550 000		A. B. C. ...				1 325 000			UM Pasłęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	456 220	409 220	409 220		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		
2	600	60016	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	
			Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009	32 000	16 000	16 000		A. B. C. ...			16 000			
			Przebudowa ul. Kwiatowej - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej 2008 - 2009	23 000	11 500	11 500		A. B. C. ...			11 500			
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	360 000	120 000	120 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk	
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 Pasłęk	
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	4 070 025	600 000	-	600 000	A. B. C. ...			2 915 025		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	
6	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	100 000	100 000		A. B. C. ...			127 785	3 655 130	UM Pasłek
7	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				30 406 556	8 398 814	3 680 935	4 242 879	x	475 000	-	5 707 310	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	1 065 000	1 065 000	1 065 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza	1 227 000	1 227 000	1 227 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	78 500	78 500	78 500		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 Rzeczej	
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kociołków	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	

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	
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	25 920	25 920	25 920		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	149 080	149 080	149 080		A. B. C.			UM Pasłęk
6	921	92120	Remont murów obronnych - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej	66 000	66 000	66 000					
Ogółem				2 819 500	2 819 500	2 819 500	-	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.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 286 332
2.	Planowane wydatki		49 529 211
	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	