

**Uchwała Nr VI/44/08**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 22 sierpnia 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 290`742,- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę 290`742,- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przenosi się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę 38`504,- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 13`200,-
2. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 8`819`263,95 jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§3**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 11`233`314,- zł, jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

**§4**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 346`290,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§5**

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

a) dochody budżetu Gminy	45`759`319,95
b) wydatki budżetu Gminy	50`002`198,95
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	38`461`484,95
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	16`235`625,50
wydatki majątkowe	11`540`714,-
<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	11`233`314,-

### **§6**

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę 954`900,- zł jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§7**

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

- przychody 340`408,-

- wydatki 340`408,-

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### **§8**

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. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 107/2008 z 30 lipca 2008 r. zwiększa się dochody i wydatki gminy o kwotę **12`300,-** zł w rozdziale 85212 na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378). Z tego na wydatki bieżące 7`300,- oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 5`000,- zł.
2. Minister Finansów pismem nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 9 lipca 2008 r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę **30`915,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku oraz dla Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku.
3. Zwiększenie o kwotę **22`000,-** w rozdziale 75095 zł darowizna na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w strefie północnej gminy Pasłęk w obrębie geodezyjnym Zielony Grąd.
4. Zwiększenie dochodów gminy o kwotę **4`836,-** zł w rozdziale 60016 tytułem odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego kierowców, którzy dokonali szkód na wiacie przystankowej w Rogajnach i na ogrodzeniu również w Rogajnach.
5. Zwiększenie dochodów gminy Pasłęk o kwotę **205`064,-** zł w rozdziale 80101 z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy przygotowane przez:
  - a. Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku - 133`120,- (2008) oraz 111`520,- (2009),
  - b. Szkołę Podstawową w Zielonce Pasłęckiej – 35`154,- (2008) oraz 43`287,- (2009),
  - c. Szkołę Podstawową w Rogajnach – 36`790,- (2008) oraz 52`860,- (2009).
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **4`360,-** zł w rozdziale 60016 tytułem zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **904,-** zł w rozdziale 75616 tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **500,-** zł w rozdziale 75618 tytułem wpłat za koncesje i licencje.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **5`550,-** zł w rozdziale 75814 tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **3`213,-** w rozdziale 80104 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku zalania pomieszczeń piwnicznych w przedszkolu Nr 1. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup wody.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1`100,-** zł w rozdziale 85215 tytułem zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

### II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 5`550,- zł na zwiększone diety dla sołtysów o 30,- zł.
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 o kwotę w wysokości 1`864,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury w Pasłęku o 5`000,- zł z przeznaczeniem na koncert kwartetu smyczkowego z Gdańska z okazji obchodów

święta 11 listopada oraz przejazd 18 osobowej grupy studentów na koncert w październiku.

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

1. Przeniesienie wydatków w wysokości 10`000,- zł z rozdziału 60016 z oszczędności w wynagrodzeniach bezosobowych na odśnieżanie dróg gminnych. W 2009 r. prace związane z dokumentacją zostałyby zakończone – plan 30`000,- (2009 r.). Środki te przeznacza się na dokumentację projektową chodnika Pasłek – Robity.
2. Przeniesienie wydatków w wysokości 3`690,- zł w rozdziale 75075 z usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących Ucztę Kultur Wschodu zaplanowaną na 6 września br. oraz na korektę języka, tłumaczenie na jęz. angielski i niemiecki opracowania planu Zarządzania obiektem zabytkowym – Kościół w Mariance.
3. Przeniesienie wynagrodzeń i pochodnych od nich w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłuku z rozdziału 80101 do rozdziału 85401 na świetlice szkolne.
4. Przeniesienie kwoty 7`800,- zł w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłuku z oszczędności płacowych z przeznaczeniem na remonty bieżące.

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

1. Zwiększenie planu środków finansowych w 2009 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007 – 2009” o kwotę 200 tys. zł. Zaplanowana w budżecie kwota na rok 2009 na realizację zadania jest niewystarczająca dla zapewnienia właściwego wykonania całej inwestycji. W wyniku odbytego przetargu nieograniczonego złożona została jedna ważna oferta na kwotę brutto 1`942`260,51 zł (za roboty budowlane). Jest to kwota wyższa od kosztorysu inwestorskiego, co powoduje zwiększenie środków finansowych na 2009 r. Ogłoszenie ponownego przetargu nie gwarantuje w żaden sposób, że oferta będzie niższa od kosztorysu inwestorskiego oraz może spowodować przesunięcie terminu uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację SUW. Obecne pozwolenie ważne jest do dnia 31 sierpnia 2009 r. Wartość zadania po zmianach 2`415`000,- zł.

### **V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Gimnazjum Nr 1 w Pasłuku

Zwiększa przychody i wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 10`000,- zł, które w całości zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Miejskiej w Pasieku  
Nr VI/44/08 z dnia 22.08.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.08.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 71/08		45 468 577,95			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 097,00	0,00	9 196,00	10 293,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 097,00	0,00	9 196,00	10 293,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 097,00	0,00	4 836,00	5 933,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 301,00	0,00	22 000,00	301 301,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 807,00	0,00	22 000,00	101 807,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 857 795,00	0,00	1 404,00	13 859 199,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 773 107,00	0,00	904,00	3 774 011,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	904,00	904,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	330 000,00	0,00	500,00	330 500,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	500,00	500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 616 647,00	0,00	36 465,00	16 653 112,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 671 120,00	0,00	30 915,00	10 702 035,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 671 120,00	0,00	30 915,00	10 702 035,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	306 800,00	0,00	5 550,00	312 350,00
0920	Pozostałe odsetki	293 100,00	0,00	5 550,00	298 650,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 387,00	0,00	208 277,00	995 664,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	149 891,50	0,00	205 064,00	354 955,50
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 026,50	0,00	205 064,00	298 090,50
80104	PRZEDSZKOLA	398 405,00	0,00	3 213,00	401 618,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 213,00	3 213,00

- patrz na następną stronę -

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
Nr VI/44/08 z dnia 22.08.2008r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.08.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 71/08		45 468 577,95			
852	POMOC SPOŁECZNA	10 314 287,00	0,00	13 400,00	10 327 687,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 007 691,00	0,00	12 300,00	7 019 991,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000 691,00	0,00	7 300,00	7 007 991,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
RAZEM		45 468 577,95	0,00	290 742,00	45 759 319,95

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Paździor

# WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
Nr VI/44/08 z dnia 22.08.2008r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.08.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 71/08		49 711 456,95			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 934 817,00	10 000,00	14 836,00	3 939 653,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 934 817,00	10 000,00	14 836,00	3 939 653,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	196 097,00	0,00	4 836,00	200 933,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 720,00	0,00	10 000,00	3 279 720,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 153 912,00	3 690,00	33 104,00	4 183 326,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	173 160,00	0,00	5 550,00	178 710,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 160,00	0,00	5 550,00	173 710,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 344,00	3 690,00	5 554,00	157 208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	3 690,00	15 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 280,00	0,00	1 864,00	48 144,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 064,00	3 690,00	0,00	78 374,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 293,00	0,00	22 000,00	192 293,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	22 000,00	25 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 233 937,00	24 814,00	247 981,00	17 457 104,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 938 729,50	23 825,00	243 779,00	7 158 683,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 101,00	21 300,00	0,00	4 366 801,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 228,00	75,00	0,00	325 153,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 890,00	2 100,00	0,00	823 790,00
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 471,10	0,00	10 408,03	12 879,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 015,00	350,00	0,00	114 665,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	397,86	0,00	1 636,32	2 034,18
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 231,04	0,00	97 805,65	143 036,69
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	23 474,00	32 174,00
4228	Zakup środków żywności	1 575,00	0,00	250,00	1 825,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
4270	Zakup usług remontowych	184 500,00	0,00	38 715,00	223 215,00
4308	Zakup usług pozostałych	31 671,50	0,00	41 090,00	72 761,50
4350	Opłaty za usługi internetowe	11 240,00	0,00	800,00	12 040,00
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	0,00	600,00	600,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00

- patrz na następną stronę -

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Miejskiej w Pasłęku

Nr VI/44/08 z dnia 22.08.2008r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.08.2008r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 71/08		49 711 456,95			
80104	PRZEDSZKOLA	2 228 217,00	989,00	4 202,00	2 231 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 657,00	989,00	0,00	93 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 170,00	0,00	1 860,00	48 030,00
4260	Zakup energii	113 910,00	0,00	1 353,00	115 263,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 860,00	0,00	989,00	63 849,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 300 461,00	0,00	12 300,00	12 312 761,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 000 691,00	0,00	12 300,00	7 012 991,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00	0,00	1 300,00	10 387,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	0,00	500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 772,00	0,00	600,00	6 372,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	3 700,00	6 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	821 979,00	0,00	16 025,00	838 004,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	232 466,00	0,00	16 025,00	248 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 986,00	0,00	13 500,00	177 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,00	0,00	75,00	12 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 110,00	0,00	2 100,00	34 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493,00	0,00	350,00	4 843,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 052 410,00	0,00	5 000,00	2 057 410,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	584 710,00	0,00	5 000,00	589 710,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 200,00	0,00	5 000,00	573 200,00
<b>RAZEM</b>		<b>49 711 456,95</b>	<b>38 504,00</b>	<b>329 246,00</b>	<b>50 002 198,95</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
*mgr Stanisław Pazdzior*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		342 072,95	342 072,95	342 072,95	1 100	192	-	-
	01095	2010	342 072,95						
		4010		1 100	1 100	1 100			-
		4110		165	165		165		-
		4120		27	27		27		-
		4300		5 415,32	5 415,32				
		4430		335 365,63	335 365,63				-
750	75011		159 234	159 234	159 234	125 419	24 633	-	-
	75011	2010	159 234						
		4010		114 840	114 840	114 840			-
		4040		10 579	10 579	10 579			-
		4110		21 560	21 560		21 560		-
		4120		3 073	3 073		3 073		-
		4210		3 742	3 742				-
		4440		5 440	5 440				-

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751	75101		2 871	2 871	2 871	950	188	-	-
	75101	2010	2 871	-					
		4010		950	950	950			
		4110		164	164		164		
		4120		24	24		24		
		4300		250	250				
		4750		1 483	1 483				
754	75414		500	500	500	-	-	-	-
	75414	2010	500	-					
		4210		500	500				
852	85212		7 012 991	7 012 991	7 007 991	108 171	21 187	6 790 671	5 000
	85212	2010	7 007 991						
		6310	5 000						
		3020		3 500	3 500				
		3110		6 790 671	6 790 671			6 790 671	
		4010		102 471	102 471	102 471			
		4040		5 700	5 700	5 700			

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4110		18 544	18 544		18 544				
		4120		2 643	2 643		2 643				
852	85212	4140		1 350	1 350						
		4210		10 387	10 387						
		4270		2 500	2 500						
		4300		51 540	51 540						
		4360		1 000	1 000						
		4370		1 200	1 200						
		4410		400	400						
		4440		1 813	1 813						
		4700		1 700	1 700						
		4740		6 372	6 372						
		4750		6 200	6 200						
		6050		5 000						5 000	
			<b>85213</b>		<b>120 154</b>	<b>120 154</b>	<b>120 154</b>	-	-	-	-
			85213	2010	120 154	-					
		4130			120 154	120 154					
	<b>85214</b>		<b>1 140 759</b>	<b>1 140 759</b>	<b>1 140 759</b>	-	<b>3 000</b>	<b>1 130 000</b>	-		

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	2010	1 140 759	-					
		3110		1 137 759	1 137 759			1 130 000	
		4110		3 000	3 000		3 000		
	<b>85228</b>		<b>40 682</b>	<b>40 682</b>	<b>40 682</b>	<b>31 984</b>	<b>5 537</b>	-	-
85 228	85228	2010	40 682						
		4010		29 300	29 300	29 300			
		4040		2 684	2 684	2 684			
		4110		4 847	4 847		4 847		
		4120		690	690		690		
		4210		1 348	1 348				
		4440		1 813	1 813				
<b>Ogółem</b>			<b>8 819 263,95</b>	<b>8 819 263,95</b>	<b>8 814 263,95</b>	<b>267 624</b>	<b>54 737</b>	<b>7 920 671</b>	<b>5 000</b>

### 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			
			<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009</b>	<b>1 971 594</b>	<b>1 081 594</b>	<b>363 715</b>	<b>717 879</b>	A. B. C. ...			<b>820 000</b>			<b>UM Pasłęk</b>
			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		
			<b>Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007 - 2009</b>	<b>2 415 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		A. B. C. ...			<b>1 525 000</b>		<b>UM Pasłęk</b>	
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 Pasłek		
			Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009	32 000	16 000	16 000		A. B. C. ...			16 000				
			<b>Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek - Robity 2008 - 2009</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		A. B. C. ...				<b>30 000</b>			
			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 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		

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	
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 Pasłek
6	900	90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012	###	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
<b>Ogółem</b>				###	8 408 814	3 690 935	4 242 879	x	475 000	-	5 717 310	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 Rzecznaj
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kociołków	11 000	11 000	11 000		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 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	
4	852	85212	Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	5 000	5 000	-		A. B. C.	5 000		UM Pasłęk
5	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			MGOPS
6	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
7	921	92120	Remont murów obronnych - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej	66 000	66 000	66 000		A. B. C.			UM Pasłęk
<b>Ogółem</b>				<b>2 824 500</b>	<b>2 824 500</b>	<b>2 819 500</b>	-	x	<b>5 000</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

**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		45 759 319,95
2.	Planowane wydatki		50 002 198,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 242 879
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 242 879</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 876 217</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 633 338</b>
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	

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 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x														
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
1.2	.....																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	553 957,50	-	553 957,50	-	-	-	-	-	346 290,50	-	-	-	346 290,50	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			80101 46 001,50	-	46 001,50		-				46 001,50				46 001,50	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			80101 47 025,00		47 025,00						47 025,00				47 025,00	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			80110 48 200,00		48 200,00						48 200,00				48 200,00	

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	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								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	
2.4	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; <b>Podziałanie: 9.1.2.</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;															
	Priorytet:	Nazwa projektu: <b>"Sukces dla każdego - zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"</b>															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	80101	219 960,00	-	219 960,00								108 440,00				108 440,00
z tego: 2008 r.		108 440,00		108 440,00													
2009 r.		111 520,00		111 520,00													
2010 r.																	
2011 r.***																	
2.5	Program:	<b>Program:</b> Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013; <b>Priorytet: IX</b> - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; <b>Działanie: 9.5</b> - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;															
	Priorytet:	Nazwa projektu: <b>"Bezpieczny uczeń"</b>															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	80101	24 680,00	-	24 680,00								24 680,00				24 680,00
z tego: 2008 r.		24 680,00		24 680,00													
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.***																	
2.6	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; <b>Podziałanie: 9.1.2.</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;															
	Priorytet:	Nazwa projektu: <b>"Zdrowa osobowość dziecka podstawą rozwoju młodego Europejczyka"</b>															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	80101	78 441,00	-	78 441,00								35 154,00				35 154,00
z tego: 2008 r.		35 154,00		35 154,00													
2009 r.		43 287,00		43 287,00													
2010 r.																	
2011 r.***																	
2.7	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; <b>Podziałanie: 9.1.2.</b> Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;															
	Priorytet:	Nazwa projektu: <b>"Rozwijamy się wszechstronnie i wyrównujemy szanse w naszej szkole"</b>															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	80101	89 650,00	-	89 650,00								36 790,00				36 790,00
z tego: 2008 r.		36 790,00		36 790,00													
2009 r.		52 860,00		52 860,00													
2010 r.																	
2011 r.***																	
2.8	.....																
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>553 957,50</b>	<b>-</b>	<b>553 957,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346 290,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>346 290,50</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

## 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	573 200
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	381 700
<b>Ogółem</b>					954 900

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

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
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>2 000</b>	<b>2 976 526</b>	<b>829 848</b>	<b>672 448</b>	<b>157 400</b>	<b>2 976 526</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. ZGKiM	2 000	2 976 526	829 848	672 448	157 400	2 976 526	-	2 000	x
	2.									x
<b>II.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>300</b>	<b>121 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 500</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1. GP MOSiR w Pasłęku	300	121 500	-	-	-	121 500	-	300	x
	2.									x
<b>III.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>2 300</b>	<b>340 408</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>340 408</b>	<b>x</b>	<b>2 300</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	102 580		x	x	102 580	x	100	
	3. Gimnazjum Nr 1	200	71 508		x	x	71 508	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	-	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 600</b>	<b>3 438 434</b>	<b>829 848</b>	<b>672 448</b>	<b>157 400</b>	<b>3 438 434</b>	<b>-</b>	<b>4 600</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę