

Uchwała Nr IX/48/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 września 2006 roku

w sprawie: *zmiany uchwalonego na rok 2006 budżetu Gminy Pasłęk*

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie Gminy na rok 2006 w kwocie jak w załączniku Nr 1 26.120,-
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 w kwocie jak w załączniku Nr 2 26.120,-
3. Przenosi się planowane wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 w kwocie zł jak w załączniku nr 2 149.510,-
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w kwocie 13.350,-
  - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy w latach 2006-2008 po uwzględnieniu zmian wynikającej z niniejszej uchwały wynoszą 15.178.719,-  
w tym na: rok 2006 – 8.781.603,-  
rok 2007 – 4.882.116,-  
rok 2008 – 1.515.000,-  
jak w załączniku nr 3.
5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 5.000,-  
zgodnie z załącznikiem Nr 4
6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków
  - a) dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy
    - przychody w wysokości 267.375,-
    - wydatki w wysokości 266.611,-jak w załączniku Nr 5.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury o kwotę  
jak w załączniku Nr 6 15.000,-

§ 2.

Budżet Gminy na rok 2006 po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1. niniejszej uchwały wynosi zł :

- |   |              |
|---|--------------|
| a) dochody budżetu Gminy                                  | 39.965.539,- |
| b) wydatki budżetu Gminy                                  | 41.507.251,- |
| z wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1 przeznacza się na: |              |
| a). wydatki bieżące                                       | 32.396.478,- |
| b). wydatki majątkowe                                     | 9.110.773,-  |
| w tym na:   |              |
| a) wydatki inwestycyjne                                   | 8.781.603,-  |

§ 3.

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 Paszku  
mgr Stanisław Paszko

Zmiany w planie dochodów w budżecie  
gminy na rok 2006

DOCHODY

IX/48/

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2005  
Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29.09.2006r

Strona 3

UZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 50/06		39 939 419,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	167 000,00	0,00	400,00	167 400,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	400,00	400,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
630	TURYSTYKA	3 000,00	0,00	2 370,00	5 370,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	2 370,00	5 370,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	2 370,00	5 370,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	316 087,00	0,00	600,00	316 687,00
75075		3 900,00	0,00	600,00	4 500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900,00	0,00	600,00	4 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 760,00	0,00	22 750,00	395 510,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 535,00	0,00	22 750,00	32 285,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00
RAZEM		39 939 419,00	0,00	26 120,00	39 965 539,00

*[Handwritten signature and stamp]*

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Pasieku z dn. 29.09.2006

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZCZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA NR 50/06		41 481 131,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 478 740,00	0,00	2 400,00	1 481 140,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄCOWA I SANITACYJNA WSI	1 367 000,00	0,00	2 000,00	1 369 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	0,00	2 000,00	1 294 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00	400,00	80 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	0,00	400,00	41 450,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 751 507,00	0,00	20 000,00	3 771 507,00
6016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 726 507,00	0,00	20 000,00	3 746 507,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 507,00	0,00	20 000,00	3 312 507,00
630	TURYSTYKA	34 260,00	2 370,00	2 370,00	34 260,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 260,00	2 370,00	2 370,00	34 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 370,00	2 370,00	16 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 126 757,00	0,00	18 752,00	3 145 509,00
75075		91 900,00	0,00	600,00	92 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	600,00	20 100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 847,00	0,00	18 152,00	436 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 640,00	0,00	16 600,00	162 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 067,00	0,00	1 461,00	27 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	0,00	91,00	2 951,00
750	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	116 000,00	23 152,00	0,00	92 848,00
75047	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	116 000,00	23 152,00	0,00	92 848,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	23 152,00	0,00	49 848,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 072 210,00	12 272,00	35 100,00	12 895 038,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 063 425,00	3 572,00	35 100,00	6 094 953,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 910,00	0,00	6 750,00	3 868 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 690,00	3 572,00	0,00	292 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 780,00	0,00	1 180,00	735 960,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Pasłęku z dn. 29.09.2006

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2006r.
<b>BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 50/06</b>		<b>41 481 131,00</b>			
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 860,00	0,00	170,00	101 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 440,00	0,00	5 650,00	229 090,00
4270	Zakup usług remontowych	107 890,00	0,00	8 000,00	115 890,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	13 350,00	29 850,00
80103	Odświeżenie przedszkolne w szkołach podstawowych	209 240,00	600,00	0,00	208 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	600,00	0,00	11 320,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	702 260,00	8 100,00	0,00	694 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 660,00	6 750,00	0,00	95 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00	1 180,00	0,00	16 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	170,00	0,00	2 350,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>191 640,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 060,00</b>	<b>195 000,00</b>
85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>191 640,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>7 060,00</b>	<b>195 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	60 020,00	3 700,00	7 060,00	63 380,00
952	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 530 115,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 516 755,00</b>
85215	<b>DODATKI MIESZKANCIOWE</b>	<b>759 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	759 000,00	10 000,00	0,00	749 000,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>525 708,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 348,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 510,00	3 360,00	0,00	2 150,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>807 658,00</b>	<b>150,00</b>	<b>72,00</b>	<b>807 580,00</b>
85401	<b>ŚWIECİLICE SZKOLNE</b>	<b>396 240,00</b>	<b>150,00</b>	<b>72,00</b>	<b>396 162,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 060,00	150,00	72,00	20 982,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 538 390,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>4 516 390,00</b>
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>271 300,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	300,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	0,00	25 000,00	227 000,00
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>717 000,00</b>	<b>88 300,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>669 700,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,00	0,00	9 700,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	63 000,00	41 000,00	105 000,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie  
gminy na rok 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/148/2006  
Rady Miejskiej w Pasieku z dn. 29.09.2006

Strona 3

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.09.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 50/06		41 481 131,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 054 641,00	4 400,00	19 400,00	1 069 641,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	600 241,00	0,00	7 000,00	615 241,00
2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	7 000,00	367 000,00
92116	BIBLIOTEKI	322 500,00	0,00	0 000,00	330 500,00
2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	0 000,00	330 500,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	123 900,00	4 400,00	4 400,00	123 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 400,00	0,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	4 400,00	16 400,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	279 484,00	1 806,00	4 176,00	281 854,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	210 484,00	1 806,00	4 176,00	220 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 680,00	0,00	1 000,00	117 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	0,00	181,00	23 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	0,00	25,00	3 087,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,00	1 806,00	0,00	24 452,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	2 370,00	9 370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	0,00	600,00	2 560,00
RAZEM		41 481 131,00	149 510,00	175 630,00	41 507 251,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasieku  
mgr Stanisław Pasztor

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr. 13/48/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 września 2006 r..

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					w złotych		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007	2008	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymien. w art.5 ust.1.pkt 2 u.f.p.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe – Nowy Cieszyn - Sałkowice	1.271.000	744.000	694.000	-	30.000	-	527.000	-	UM Pasłęk
		Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie - Rydzówka – Krasinek gm. Pasłęk	558.000	408.000	322.000	-	86.000	-	150.000	-	UM Pasłęk
600	60016	Wiaty przystankowe	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku	4.797.350	2.265.757	765.757	1.500.000	-	-	2.031.593	500.000	UM Pasłęk
		Budowa nawierzchni ul. Różanej w Pasłęku	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		Remont drogi Marianka	115.500	115.500	60.500	-	55.000	-	-	-	UM Pasłęk
		Budowa ulicy Słonecznej - dokumentacja i wykonanie	162.000	20.750	20.750	-	-	-	26.250	115.000	UM Pasłęk
		Remont chodnika przy Placu Św. Wojciecha w Pasłęku	1.805.000	800.000	800.000	-	-	-	1.005.000	-	UM Pasłęk
		Remont chodnika przy ZSTiE w Pasłęku	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku – dokumentacja techniczna	10.500	10.500	10.500	-	-	-	-	-	UM Pasłęk

750	75023	Zakupy inwestycyjne	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		Wykonanie zadaszania wejścia do budynku Urzędu Miejskiego	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
801	80101	Zakupy inwestycyjne	29.850	29.850	29.850	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
	80101	Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych	42.000	42.000	42.000	-	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3
	80101	Elewacja i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku	48.000	48.000	48.000	-	-	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 3
	80110	Zakupy inwestycyjne	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1	1.050.000	353.000 - 16 000	353.000	-	-	-	397.000 + 16 000	300.000	Gimnazjum Nr 1
851	85154	Zakupy inwestycyjne	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku	3.080.390	3.080.390	509.632	-	302.442	2.268.315	-	-	UM Pasłęk
		Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów Pasłęku	1.155.000	55.000	55.000	-	-	-	500.000	600.000	UM Pasłęk
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej w Pasłęku	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sokółka	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		Budowa oświetlenia na ulicy Westerplatte w Pasłęku	53.000	53.000	53.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk



		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Pasłęk	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Awajki	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w Pasłęku	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
	90095	Remont alejki na cmentarzu lokalnym przy ulicy Osiańskiego w Pasłęku	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu komunalnego	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej	197.356	197.356	90.774	-	-	106.582	-	-	UM Pasłęk
	92120	Iluminacja oświetleniowa zabytków	26.000	26.000	26.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		Remont murów obronnych	68.000	68.000	68.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
926	92601	Budowa boiska sportowego we wsi Aniolowo	17.000	17.000	5.853	-	-	11.147	-	-	UM Pasłęk
926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego we wsi Drulity	202.273	2.000	2.000	-	-	-	200.273	-	UM Pasłęk
010	01010	Budowa wodociągu Łukszty - Stojpy	140.000	140.000	140.000	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
	01010	Budowa wodociągu Kawki-Kolonia Stegny-Dawidy	47.000	2.000	2.000	-	-	-	45.000	-	UM Pasłęk
OGÓLEM			15.178.719	8.781.603	4.402.116	1.500.000	493.442	2.386.044	4.882.116	1.515.000	

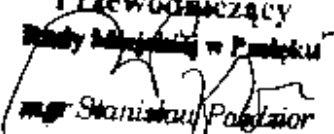
038 719  
 15.178.719  
 8.781.603  
 4.402.116  
 1.500.000

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Pasłęku  
 mgr Stanisław Plichtor

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 18/48/06  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 29 września 2006 r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2006 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	
1.	- środki pieniężne	110 000
2.	- należności	110 000
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>58 900</b>
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	58 900
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>142 400</b>
1.	Wydatki bieżące	87 400
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	34 400
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	
1.	- środki pieniężne	26 500
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
  
mgr Stanisław Pogorzały

**Plany przychodów i wydatków budżetowych,  
gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku  
dochodów własnych na rok 2006r.**

L.P	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody [zł]		Wydatki [zł]		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	1900	2885030	925370	2884930	-	2000
	W tym:						
	1. ZGKiM Pasłek	1900	2885030	925370	2884930	-	2000
II	Gospodarstwa pomocnicze	300	161000	-	161000	-	300
	W tym:						
	1. Gospodarstwo pomocnicze MOSIR Pasłek	300	161000	-	161000	-	300
III	Rach. doch. własnych	6000	267375	-	266611	-	6764
	W tym:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	87300	x	86400	-	1000
	2. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w		29600	x	29600	-	
	3. Szkoła Podstawowa w Rogajnach		1371	x	1371	-	
	4. Gimnazjum Nr 1	3100	53104	x	52440	-	3764
	5. Gimnazjum Nr 2	2800	96000	x	96800	-	2000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8200</b>	<b>3313405</b>	<b>925370</b>	<b>3312541</b>	<b>-</b>	<b>9064</b>

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

w złotych

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Pasłęcki Ośrodek Kultury	367.000
Biblioteka Publiczna	330.500
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>697.500</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
mgr Stanisław Hordziej

## UZASADNIENIE

### I. Dochody

1. Zwiększa się dochody o kwotę 600 zł – darowizna od sponsora na organizację zawodów balonowych.
2. Zwiększenie kwoty 400zł, dotyczy darowizny na działalność sołectwa Kwitajny.
3. Szkoła Podst. Nr 2 – otrzymała odszkodowanie od PZU jako likwidacja szkody autobusu w kwocie 22 750 zł
4. MOSiR – wypracowało nadwyżkę dochodów z tytułu rekreacyjnego połowu ryb o kwotę 2 370 zł

### II. Wydatki

Proponuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na następujące zadania:

1. 400zł – zakup materiałów do sołectwa Kwitajny.
2. 600zł – zakup materiałów (wazony) na zawody balonowe
3. 2 370zł – zarybianie i bieżące utrzymanie obiektu MOSiR
4. 13 350zł – rozbudowa monitoringu o dodatkowe kamery oraz rejestrator cyfrowy całodobowy w Szkole Podst. Nr 2
5. 1 400zł – zakup lamp halogenowo-wodorowych, trzy punkty po 150zł każdy w celu sprawnego działania systemu monitoringu (szkoła Podst. Nr 2)
6. 8 000zł – wymiana 6 okien w klasach, co spowoduje oszczędności w opale podczas sezonu grzewczego (Szkoła Podst. Nr 2)

### III. Przeniesienie planowych wydatków

1. Dyrektor MOSiR w Pasłęku zwrócił się o przeniesienie środków finansowych w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka o kwotę 1806zł ( w tym wynagrodzenie 1 000zł, ubezpieczenie społeczne 181zł, fundusz pracy 25zł, podróże krajowe służbowe 600zł)
2. Dyrektor Szkoły Podst. Nr 2 w Pasłęku zwrócił się o przeniesienie środków finansowych o kwotę 8100zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku jako robotnik gospodarczy (w tym 6 750zł na wynagrodzenie, 1 180zł składki na ubezpieczenie społeczne, 170zł na fundusz pracy).
3. MGOPS – przeniesienie środków z roz. 85295 § 4300 na roz. 85154 § 4300 kwotę 3 360zł dotyczy finansowania świetlicy w Drulitach ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwiększa się kwotę 3700zł na sfinansowanie programu profilaktycznego „Bezpieczne wakacje”. Program będzie realizowany w świetlicy środowiskowej w Drulitach dla dzieci (uczestników świetlicy) pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.
4. 4 400zł – zwiększenie dotyczy wykonania usług p.n. wykonania 60 mb. ogrodzenia i siatki stalowej, wysokość 1,5 m na słupkach betonowych, po granicy terenu wieży ciśnieni i cmentarza komunalnego przy ulicy Osińskiego w Pasłęku.
5. 4 250zł – zwiększa się środki na zakup dodatkowo 10 ton węgla na sezon 2006/2007 do Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej na wniosek Dyrektora szkoły.

6. 25 000zł proponuje się zwiększyć środki finansowe na zabezpieczenie potrzeb w zakresie utrzymania czystości. Z dniem 30 września br. wygasa dotychczasowa umowa na wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości gminnych ulic i chodników na terenie miasta. na ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowych usług wpłynęła tylko 1 oferta o wartości 192.835,84

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 72zł na wynagrodzenie roczne.

8. 20 000zł zwiększenie dotyczy zadania „budowa nawierzchni ul. Różana w Pasłęku”.

41000

9. ~~43 000zł~~ – zwiększa się środki finansowe na zadania inwestycyjne – „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Westerplatte w Pasłęku”

10. 16 600zł – wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

11. 1 461zł – składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników interwencyjnych.

12. 91zł – fundusz pracy dla pracowników interwencyjnych.

13. 8 000zł – zwiększ się wydatki dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku na remont w Izbie Historycznej, który obejmuje takie prace jak: wymiana oświetlenia, remont bieżący pomieszczeń Izby w tym: cokolowanie, malowanie oraz cyklinowanie podłogi.

14. 300zł - zakup materiałów do utrzymania czystości w mieście.

15. 5 000zł – zwiększenie dotyczy zakupu pojemników do selekcyjnej zbiórki odpadów z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16. 2 000zł – wprowadza się do planu inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa wodociągu Kawki-Bądy – Kolonia Stegny-Dawidy”.

17. 7 000zł - Zwiększa się dotację dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika w świetlicy w Zielonce Pasłęckiej oraz na utrzymanie świetlicy.

18. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2007 na następujące zadania:

a) „Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe-Nowy Cieszyn-Sałkowice o kwotę 126 000zł. Ulegają zmianie łączne nakłady finansowe i planowane nakłady na rok 2007. Kwota nakładów pierwotnie została przyjęta orientacyjnie, przy wprowadzeniu inwestycji do budżetu na 2005 rok. Orientacyjnie wyliczona trasa sieci i przyłączy wynosiła ok. 10 km. Dopiero po opracowaniu dokumentacji okazało się, że długość sieci i przyłączy wynosi 12,3 km. Po rozstrzygnięciu przetargu dnia 25.08.2006r. nastąpiło ustalenie całkowitych nakładów na inwestycję.

b) Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku o kwotę 117 293zł. Zmiana wyniku z wykonania dodatkowo skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Ogrodową, takie warunki postawił właściciel drogi ul. Kopernika, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zwiększyły się koszty projektu technicznego, robót budowlanych, opłat za umieszczenie urządzeń w drodze (sieć kanalizacji deszczowej). Całość dodatkowego zakresu wpłynęła na zwiększenie łącznych nakładów finansowych i planowanych nakładów na rok 2007.

20. Szkoła Podstawowa w Rogajnach – zwiększa się dochody i wydatki dochodów własnych:

dochody

- a) dz. 801 roz. 80101 § 0690 – 16zł (sprzedaż makulatury)
- b) dz. 801 roz. 80101 § 0960 – 845zł (darowizna na wyjazd uczniów na wycieczkę)

wydatki

- a) dz. 801 roz. 80101 § 4210 - 16zł – na zakup artykułów biurowych
- b) dz. 801 roz. 80101 § 4300 – 845zł wynajem autobusu na wycieczkę szkolną