

**Uchwała Nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 31 sierpnia 2007 roku**

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. 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 2007 o kwotę jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 197`413,- |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 737`933,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały | 310`998,-
113`585,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 851`518,-
113`585,- |

§2

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę | 737`933,- |
| 2. Przenosi się planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie między paragrafami w wysokości | 1`060,- |
| 3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. | 9`010`897,72 |

§3

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009; zwiększenie o kwotę | 50`000,- |
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynoszą w: | |
| 2007 r. | 7`472`316,- |
| 2008 r. | 8`018`055,- |
| 2009 r. | 500`000,- |
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 8`720`420,- zł, jak w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§4

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: | |
| 1/. zakładów budżetowych: | |
| przychody: | 2`714`248,- |
| wydatki: | 2`714`248,- |
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody 347`650 zł
- wydatki 348`350 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§5

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

a) dochody budżetu Gminy	41`555`808,72
b) wydatki budżetu Gminy	45`572`477,72
jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	36`694`057,72
w tym wynagrodzenia i pochodne	15`213`250,00
wydatki inwestycyjne	8`720`420,00
wydatki majątkowe	158`000,00

§6

1. §8 ust.1 pkt 6 uchwały Nr XIV/84/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2007 r. otrzymuje brzmienie:

„6). z tytułu złożenia wniosku o zintegrowane pozwolenie na korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych 23`000,-„

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury o kwotę 3`000,- zł do wysokości 862`000,- zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/. przychody	80`000,-
2/. wydatki	133`000,-

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§8

Załącza się sytuację finansową gminy na koniec 2007 roku i lata następne, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§9

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 1`998,- zł w rozdziale 01095 w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”. Środki pochodzą z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego po wygranym konkursie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „III Międzyregionalny Złot Miłośników Aniołów”;
2. Zwiększenie dochodów gminy o kwotę 15`000,- zł w rozdziale 70001 z tytułu dotacji otrzymanej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sporządzenie i złożenie wniosku na zintegrowane pozwolenie na prowadzenie instalacji składowiska odpadów komunalnych;
3. Zwiększenie środków w rozdziale 75075 „promocja j.s.t.” Środki pochodzą od sponsorów XI Świętojańskich Zawodów Balonowych na rozgrzane powietrze. Firma KRAM 800,- zł oraz Przedsiębiorstwo BARTEX 600,- zł;
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 67`406,- w rozdziale 75814 z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych;
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 737`933,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 136/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. na świadczenia rodzinne.
6. Zwiększenie dochodów o kwotę 47`364,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 136/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. na dożywianie uczniów rozdział 85295;
7. Zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 64`245,- zł tytułem refundacji poniesionych kosztów na budowę stacji uzdatniania wody w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych. Środki pochodzą z budżetu państwa – 10% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych – ostatnia transza po zaakceptowaniu zakończenia inwestycji przez komisję z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków na zadanie „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” zgodnie z kosztorysem przedsięwzięcia:

§4170	1`000,- zł
§4210	998,- zł

Zadanie zostało rozliczone i sprawozdanie wysłane do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne drogowe o 50`000,- pn. "Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją" – 25`000,- Wartość zadania po zmianach 2`330`000,- oraz na „budowę ul. Partyzantów w Pasłęku” o 29`200,- zł. Wartość zadania po zmianach 4`826`550,- zł (w tym 4`200,- przeniesienia między rozdziałami - zadania inwestycyjne)

Zwiększenia te wynikają z konieczności przygotowania studium wykonalności do każdego z tych zadań, aby móc występować z kompletnymi wnioskami o dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego WARMIA – MAZURY na lata 2007 – 2013. Koszt przygotowania studium wykonalności zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków jest kosztem kwalifikowanym i podlega refundacji w 85 %.

3. Zwiększenie dotacji przedmiotowej na zadanie w zakładzie komunalnym o 15`000,- zł. Środki te pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie i złożenie wniosku na zintegrowane pozwolenie na prowadzenie instalacji składowiska odpadów komunalnych.

4. Zwiększenie w rozdziale administracji publicznej o kwotę 24`470,- zł w §4300 „usługi pozostałe” na przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz w §4140 „wpłaty na PFRON” – z tytułu niedoszacowania składek.

5. Zwiększenie wydatków o kwotę 12`400,- zł w rozdziale 75075 - Promocja j.s.t. Zwiększenie wyniku z faktu przekazania darowizn na sponsoring XI Świętojańskich zawodów balonowych (1`400,- zł) oraz 11`000,- zł na folder (3`000 szt.) prezentujący Miasto i Gminę Pasłęk z okazji jubileuszu 710-lecia praw miejskich Pasłęka, przypadający w br.
6. Zwiększenie o 23`768,- zł w rozdziale 75095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na prace interwencyjne dodatkowych 4 osób zatrudnionych na mocy umów z powiatowym Urzędem Pracy.
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75647 – Pobór podatków i opłat w §4300 o kwotę 12`000,- zł w związku z podpisaną umową z firmą windykacyjną z Gdańska – Pomorskie Biuro Finansowe Sp. z o.o.
8. Zwiększenie środków o 4`000,- zł w Przedszkolu nr 2 w Pasłęku na zakup leżaków oraz pościeli dla dzieci 4 – 5-letnich, w związku z założeniem dodatkowej grupy przedszkolaków.
9. Zmniejszenie wydatków w świadczeniach rodzinnych o kwotę 737`933,- zł, wynikające z decyzji Wojewody.
10. Zwiększenie o kwotę 47`364,- zł na dożywianie dzieci – rozdział 85295 §3110.
11. Zwiększenie o 3`000,- zł na usługach związanych z wywożeniem nieczystości na terenie miasta i gminy Pasłęk.
12. Zwiększenie o 3`000,- dotacji dla Pasłęckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych – terakoty do świetlicy w Zielonce Pasłęckiej.

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

1. Przeniesienie wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „budowa wodociągu Kawki – Bądy – Dawidy” na zadanie pn. „Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku” w wysokości 4`200,- zł na okoliczność wykonania drenaży: krawędziowego i francuskiego. Konieczność wynika z zabezpieczenia konstrukcji budowanej drogi przed jej podmywaniem wodą napływową z dren na przyległych polach.
2. Przeniesienie wydatków w wysokości 45`000,- zł z §4210 i §4300 na zadanie inwestycyjne pn. „Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku” – wartość zadania 65`000,- zł rozdział 75023.
3. Przeniesienie środków w wysokości 2`545,- zł na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75075 – Promocja j.s.t. - występ zespołu muzycznego.
4. Przeniesienie środków na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości 43`700,- zł z przeznaczeniem na adaptację poddasza budynku nr 1 szkoły na pomieszczenie klasowe z łazienką. Wykonanie remontu tego pomieszczenia pozwoli na rezygnację z eksploatacji i obniżenia kosztów budynku szkolnego nr 2 oraz możliwość przeznaczenia go do sprzedaży.
5. Zwiększenie środków na odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej w wysokości 10`200,- zł. Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Centrala ZUS udostępniła dane za 2006 r., z których wynika, że w województwie

warmińsko-mazurskim średnia wysokość 5% odpis na jednego nauczyciela wynosi 850,- zł. W szkole podstawowej w Zielonce Pasłęckiej jest 12 nauczycieli.

6. Przeniesienia wydatków w rozdziale świadczeń rodzinnych wynikające ze zmniejszenia dotacji na ten cel.
7. Przeniesienie środków w wysokości 2`000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wyjątkowo uzdolnionych sportowców i zdobywających wysokie lokaty na zawodach międzynarodowych występujących w barwach klubów pasłęckich.
8. Przeniesienie wydatków w rozdziale 01095 na wynagrodzenia bezosobowe kwoty 200,- zł tytułem wynagrodzenia za bronowanie terenu pod boisko wiejskie we wsi Gołąbki.

IV. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. ZGKiM w Pasłęku – zwiększenie dotacji o 15`000,- z funduszu Ochrony Środowiska na przygotowanie i złożenie wniosku na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na korzystanie z instalacji składowiska odpadów komunalnych w Pasłęku.
2. Gimnazjum nr 1 w Pasłęku – rachunki dochodów własnych jednostek
Zwiększa się dochody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 7`620 zł, która zostanie przeznaczona na zakup pomocy naukowych (sprzęt komputerowy) za kwotę 8`620,- zł
3. Szkoła Podstawowa w Rogajnach - rachunki dochodów własnych jednostek
Zwiększenie o 300,- zł po stronie dochodów i wydatków tytułem uzyskanych środków na opłatę za autokar na wycieczkę dzieci.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Pasieku
z dnia 31.08.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/07		42 096 328,72			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	240 022,72	0,00	1 998,00	242 020,72
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 022,72	0,00	1 998,00	171 020,72
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 398 858,00	0,00	15 000,00	1 413 858,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38 000,00	0,00	15 000,00	53 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	15 000,00	53 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 266,00	0,00	1 400,00	221 666,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 531 648,00	0,00	67 406,00	15 599 054,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	74 675,00	0,00	67 406,00	142 081,00
0920	Pozostałe odsetki	74 675,00	0,00	67 406,00	142 081,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 600 147,00	737 933,00	47 364,00	10 909 578,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 931 712,00	737 933,00	0,00	7 193 779,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 931 128,00	737 933,00	0,00	7 193 195,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	279 025,00	0,00	47 364,00	326 389,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 025,00	0,00	47 364,00	326 389,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00	64 245,00	79 245,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Pasieku
z dnia 31.08.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/07		42 096 328,72			
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000,00	0,00	64 245,00	79 245,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	64 245,00	64 245,00
RAZEM		42 096 328,72	737 933,00	197 413,00	41 555 808,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Paździor

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 31.08.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/07		46 112 997,72			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 956 470,72	4 400,00	2 198,00	1 954 268,72
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	1 672 200,00	4 200,00	0,00	1 668 000,00
	WSI				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00	4 200,00	0,00	1 627 800,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 922,72	200,00	2 198,00	253 920,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	1 200,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 829,00	0,00	998,00	49 827,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 127,17	200,00	0,00	24 927,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 951 687,00	0,00	54 200,00	5 005 887,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 951 687,00	0,00	54 200,00	5 005 887,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 461 687,00	0,00	54 200,00	4 515 887,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 029 734,00	0,00	15 000,00	1 044 734,00
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	813 734,00	0,00	15 000,00	828 734,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670 734,00	0,00	15 000,00	685 734,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 367 851,00	51 845,00	112 483,00	3 428 489,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 489 137,00	49 300,00	73 770,00	2 513 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 495,00	0,00	4 300,00	1 523 795,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	4 300,00	0,00	114 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	6 170,00	26 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 499,00	25 000,00	0,00	112 499,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 240,00	20 000,00	18 300,00	65 540,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	45 000,00	65 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 575,00	2 545,00	14 945,00	137 975,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 545,00	2 545,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 175,00	2 545,00	12 400,00	80 030,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 673,00	0,00	23 768,00	437 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 860,00	0,00	10 464,00	52 324,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	0,00	4 554,00	5 580,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Paalęku
z dnia 31.08.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/07		46 112 997,72			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	429 255,00	380,00	793,00	429 668,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	119 226,00	380,00	793,00	119 639,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	793,00	1 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	380,00	0,00	22 620,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 000,00	0,00	12 000,00	58 000,00
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	46 000,00	0,00	12 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 011 906,00	53 900,00	57 900,00	15 015 906,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 117 231,00	53 900,00	43 700,00	7 107 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 229,00	53 900,00	0,00	4 623 329,00
4270	Zakup usług remontowych	245 300,00	0,00	43 700,00	289 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 885 260,00	0,00	4 000,00	1 889 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 110,00	0,00	4 000,00	59 110,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 881,00	0,00	10 200,00	124 081,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 250,00	0,00	10 200,00	89 450,00
2	POMOC SPOŁECZNA	14 068 306,00	738 993,00	48 424,00	13 377 737,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 931 128,00	738 993,00	1 060,00	7 193 195,00
3110	Świadczenia społeczne	7 693 195,00	715 795,00	0,00	6 977 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 401,00	0,00	825,00	100 226,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	996,00	0,00	5 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 399,00	0,00	150,00	15 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00	0,00	21,00	2 217,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 046,00	2 046,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 356,00	8 356,00	0,00	58 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	64,00	1 264,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

patrz na następnej stronie

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/49/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 31.08.2007r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 31.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 47/07		46 112 997,72			
4740		15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	608 806,00	0,00	47 364,00	656 170,00
3110	Świadczenia społeczne	568 925,00	0,00	47 364,00	616 289,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 749 300,00	0,00	3 000,00	1 752 300,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	262 000,00	0,00	3 000,00	265 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	3 000,00	258 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 112 800,00	0,00	3 000,00	1 115 800,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	524 900,00	0,00	3 000,00	527 900,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	3 000,00	508 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	616 391,00	2 000,00	2 000,00	616 391,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	107 000,00	2 000,00	2 000,00	107 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
RAZEM		46 112 997,72	851 518,00	310 998,00	45 572 477,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

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		169 022,72	169 022,72	169 022,72	800,00	158,00	-	-
	01095	2010	169 022,72						
		4010		800,00	800,00	800,00			-
		4110		138,00	138,00		138,00		-
		4120		20,00	20,00		20,00		-
		4300		2 356,17	2 356,17				-
		4430		165 708,55	165 708,55				-
750	75011		172 166	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-
	75011	2010	172 166						
		4010		124 460	124 460	124 460			-
		4040		9 980	9 980	9 980			-
		4110		23 110	23 110		23 110		-
		4120		3 294	3 294		3 294		-
		4210		5 247	5 247				-
		4300		728	728				-
		4440		4 828	4 828				-

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
		4750		519	519				
	75101		3 156	3 156	3 156	1 015	341	-	-
	75101	2010	3 156	-					
		4010		1 015	1 015	1 015			
		4110		300	300		300		
		4120		41	41		41		
		4750		1 800	1 800				
	75108		28 323	28 323	28 323	5 810	1 140	-	-
751	75108	2010	28 323	-					
		3030		13 860	13 860				
		4010		5 810	5 810	5 810			
		4110		998	998		998		
		4120		142	142		142		
		4170		2 890	2 890				
		4210		3 173	3 173		-		
		4300		1 200	1 200				
		4410		250	250				
	75414		300	300	300	-	-	-	-

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
754	75414	2010	300	-					
		4210		300	300				
852	85212		7 193 195	7 193 195	7 193 195	105 435	17 766	6 977 400	-
	85212	2010	7 193 195						
		3020		3 500	3 500				
		3110		6 977 400	6 977 400			6 977 400	
		4010		100 226	100 226	100 226			
		4040		5 209	5 209	5 209			
		4110		15 549	15 549		15 549		
		4120		2 217	2 217		2 217		
		4140		1 320	1 320				
		4210		10 000	10 000				
		4300		58 000	58 000				
		4360		500	500				
		4370		1 264	1 264				
		4410		400	400				
		4440		1 610	1 610				
		4700		1 000	1 000				
4740		10 000	10 000						

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
		4750		5 000	5 000				

852	85213		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
	85213	2010	120 000	-					
		4130		120 000	120 000				
	85214		1 260 000	1 260 000	1 260 000	-	-	1 260 000	-
	85214	2010	1 260 000	-					
		3110		1 260 000	1 260 000			1 260 000	
	85228		51 383	51 383	51 383	35 703	7 205	-	-
	85228	2010	51 383						
		4010		33 706	33 706	33 706			
		4040		1 997	1 997	1 997			
		4110		6 330	6 330		6 330		
		4120		875	875		875		
		4210		6 865	6 865				
		4440		1 610	1 610				
	85278		13 352	13 352	13 352	-	-	13 352	-

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
	85278	2010	13 352	-					
		3110		13 352	13 352			13 352	
Ogółem			9 010 897,72	9 010 897,72	9 010 897,72	283 203,00	53 014,00	8 250 752,00	-

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 - Salkowice wraz z przyłączami 2006-2007	1 271 000	527 000	477 000		A. 0,- B. 0,- C. 50 000 ...					UM Pasłęk		
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 180 800	440 800	440 800		A. B. C. ...			740 000			UM Pasłęk	
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				660 000			UM Pasłęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2008	800 000	70 000	70 000		A. B. C. ...				730 000			UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	850 000	300 000	300 000		A. B. C. ...				550 000			UM Pasłęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250		A. B. C. ...			228 055			UM Pasłęk	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2007	4 826 550	2 560 793	60 793	2 500 000	A. B. C. ...						UM Pasłęk	
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją 2006-2008	2 330 000	1 030 000	30 000	1 000 000	A. B. C. ...				500 000			UM Pasłęk
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku 2006-2007	535 000	524 500	524 500		A. B. C. ...							UM Pasłęk

3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	300 000	240 000	240 000		A. B. C. ...			60 000		UM Pasłęk	
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 746 582	963 982	447 313	516 669	A. B. C. ...			2 450 000		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. B. C. ...			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. B. C. ...			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. B. C. ...	131 992				UM Pasłęk	
Ogółem				20 220 978	7 472 316	3 273 655	4 016 669		181 992		-	8 018 055	500 000	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 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. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	26 344	26 344	26 344		A. B. C.			UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzecze, Północ, Kol. Robotnicza	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej	216 000	216 000	216 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Plan Rewitalizacji Miasta Pasłęka	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	49 800	49 800	49 800		A. B. C.			UM Pasłęk
			Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Zielony Grąd gm. Pasłęk	21 960	21 960	21 960		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne monitoring wizyjny na terenie miasta	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
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. B. C.				Szkoła Podstawowa nr 2	
6	801	80101	Termomodernizacja dachu na budynku głównym SP nr 3	60 000	60 000	60 000		A. B. C.				Szkoła Podstawowa nr 3	
			Zakupy inwestycyjne - piec c.o. 75 KW + montaż	12 200	12 200	12 200		A. B. C.					Szkoła Podstawowa nr 2
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	4 500	4 500	4 500		A. B. C.					Szkoła Podstawowa w Rogajnach
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparki	4 000	4 000	4 000		A. B. C.					Szkoła Podstawowa w Rzeczej
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	6 000	6 000	6 000		A. B. C.				Przeszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000		A. B. C.				MOPS	
9	900	90002	Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłęk wraz z częściową rekultywacją składowiska"	60 000	60 000	60 000		A. B. C.				UM Pasłęk	
		90015	Budowa oświetlenia we wsi Krosno	6 000	6 000	6 000		A. B. C.					UM Pasłęk
			Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	10 000	10 000	10 000		A. B. 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. B. C. ...	115.000,-			UM Pasłęk	

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
Ogółem				1 248 104	1 248 104	1 133 104	-	115 000	-	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

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 000	2 714 248	828 734	685 734	143 000	2 714 248	-	2 000	x
	z tego:			-	-		-	-		
	1. ZGKiM Pasłek	2 000	2 714 248	828 734	685 734	143 000	2 714 248	-	2 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	152 500	-	-	152 500	-	-	300	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze MOSIR Pasłek	300	152 500			152 500			300	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	5 200	347 650	-	x	x	348 350	x	4 500	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	127 000		x	x	127 000	x	2 000	
	2. Gimnazjum Nr 1	3 100	77 800		x	x	78 500	x	2 400	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	86 860		x	x	86 860	x	100	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	55 200		x	x	55 200	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	790		x	x	790	x	-	
	Ogółem	7 500	3 214 398	828 734	685 734	295 500	3 062 598	-	6 800	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 555 808,72
2.	Planowane wydatki		45 572 477,72
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-4 016 669
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 016 669
Przychody ogółem:			5 450 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	450 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	
Rozchody ogółem :			1 433 331
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 433 331
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	508 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	354 000
Ogółem					862 000

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku, w tym:		
				dopłata do funduszu remontowego wspólnot z udziałem Gminy	16 724 m ² x 1,35 zł x 12m-cy	270 929,00
				bieżące utrzymanie budynków	23 700 m ² x 0,75 zł x 12 m-cy	213 300,00
				dopłata do ogrzewania budynku świetlicy w Drulitach	129 m ² x 4,52 zł x 12 m-cy	7 000,00
				wynagrodzenie zarządcy za udział gminy we wspólnotach, które nie są częścią składową czynszu	16 724 m ² x 0,37 zł x 12 m-cy	74 255,00
				badanie piazometrów	4 szt x 375,- zł x 4 razy w roku	6 000,00
				złożenie wniosku o zintegrowane pozwolenia na korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych	1 szt. X 23'000,-	23 000,00
				przełożenie drogi technologicznej z płyt drogowych na nowe kwatery składowe	120 m ² x 200,- zł	24 000,00
				konserwacja i remont. części zamku	2250 m ² x 0,75 zł x 12 m-cy	20 250,00
				Utrzymanie Wysokiej Bramy	145,81 m ² x 4,- zł x 12 m-cy	7 000,00
				rozbiór budynków	250 m ² x 160,- zł/m ²	40 000,00
Ogółem						685 734,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	95 400
II.	Przychody	80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	133 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>83 000</i>
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn sektora finans. publ. - par.2440	53 000
	Zakup materiałów i wyposażenia - par. 4210	12 000
	Zakup usług pozostałych - par. 4300	18 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	42 400

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	40 512 320	41 555 808	39 890 000	40 130 000	40 480 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 069 284	13 783 988	13 890 000	14 030 000	14 280 000
1.	z opłat	6 466 221	7 196 112	7 300 000	7 400 000	7 500 000
2.	z majątku jednostki	1 216 790	1 378 358	1 290 000	1 280 000	1 380 000
3.	z udziału w podatkach	4 386 273	5 209 518	5 300 000	5 350 000	5 400 000
B.	Subwencje	14 576 594	15 456 973	14 900 000	14 950 000	15 000 000
C.	Dotacje celowe	13 866 442	12 314 847	11 100 000	11 150 000	11 200 000
II.	Wydatki ogółem	41 187 165	45 572 477	38 000 004	37 449 992	36 600 004
III.	Spłata zobowiązań (A+B+B1+C+D)	1 268 722	1 736 140	2 266 707	2 937 778	3 974 929
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 268 722	1 618 576	941 670	606 535	141 796
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 049 996	1 433 331	799 994	500 004	100 002
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	218 726	185 245	141 676	106 531	41 794
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	112 500	1 215 627	2 138 754	2 048 744
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 000 002	2 000 004	1 999 994
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		112 500	215 625	138 750	48 750
B1.	Spłata planowanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	5 064	109 410	192 489	184 389
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			90 000	180 000	180 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		5 064	19 410	12 489	4 389
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					1 600 000
IV.	Wynik (I - II)	-674 845	-4 016 669	1 889 996	2 680 008	3 879 996
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 433 331	8 450 000	6 560 004	3 879 996	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,9	20,3	16,4	9,7	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,1	4,2	5,7	7,3	9,8
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	10,9	20,3	16,4	9,7	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,1	4,2	5,7	7,3	9,8