

Uchwała Nr. X / 54/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 października 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 uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie Gminy na rok 2006 w kwocie 13.258,-
jak w załączniku Nr 1
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 w kwocie 13.258,-
jak w załączniku Nr 2
3. Przenosi się planowane wydatki w budżecie Gminy na rok 2006 w kwocie zł 198.290,-
jak w załączniku nr 2
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 w kwocie 8.500,-
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy w latach 2006-2008 po uwzględnieniu zmian wynikającej z niniejszej uchwały wynoszą 15.047.220,-
w tym na: rok 2006 – 8.629.704,-
rok 2007 – 4.902.516,-
rok 2008 – 1.515.000,-
jak w załączniku nr 3.
5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków
 - a) dochodów własnych jednostek organizacyjnych gminy
 - przychody w wysokości 288.875,-
 - wydatki w wysokości 288.111,-
 - b) gospodarstw pomocniczych
 - przychody w wysokości 196.000,-
 - wydatki w wysokości 196.000,-jak w załączniku nr 4/
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2006 w kwocie 160.400,-
jak w załączniku nr 5

§ 2.

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

a) dochody budżetu Gminy 40.351.522,-
b) wydatki budżetu Gminy 41.893.234,-

z wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1 przeznacza się na:

a). wydatki bieżące 32.773.960,-

b). wydatki majątkowe 9.119.274,-

w tym na:

a) wydatki inwestycyjne 8.629.704,-

§ 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 Poddębicach
mgr Stanisław Paździór

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2154/06
Rady Miejskiej w Pasłęku z dn. 27.10.2006

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.10.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 65/06		40 338 264,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	167 400,00	0,00	100,00	167 500,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	0,00	100,00	500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	0,00	100,00	500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 510,00	0,00	13 158,00	408 668,00
80101	SZKOŁY PODSTAWNE	12 285,00	0,00	13 158,00	45 443,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 335,00	0,00	13 158,00	22 693,00
RAZEM		40 338 264,00	0,00	13 258,00	40 351 522,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Hulejko

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8/54/06
Rady Miejskiej w Pasłęku z dn. 27.10.06

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.10.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 65/06		41 879 976,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 481 140,00	142 100,00	162 600,00	1 501 640,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	1 369 000,00	140 000,00	160 400,00	1 389 400,00
	WST				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 000,00	140 000,00	0,00	1 154 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 400,00	160 400,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 400,00	2 100,00	2 200,00	80 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 910,00	1 230,00	970,00	44 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 490,00	870,00	1 230,00	27 850,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 895 038,00	49 190,00	40 798,00	12 886 646,00
80101	SZKOLY PODSTANOWE	6 094 953,00	22 000,00	35 158,00	6 108 111,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 450,00	4 000,00	0,00	99 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 660,00	0,00	10 737,00	3 879 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 960,00	0,00	2 122,00	718 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 030,00	0,00	299,00	101 329,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 390,00	6 000,00	4 500,00	227 890,00
4250	Zakup energii	151 800,00	10 000,00	0,00	141 800,00
4270	Zakup usług remontowych	115 890,00	2 000,00	0,00	113 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 120,00	0,00	6 000,00	91 120,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 200,00	0,00	2 000,00	7 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	8 500,00	48 500,00
80110	GINNAZJA	3 985 660,00	27 190,00	4 000,00	3 962 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	2 000,00	0,00	15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 500,00	2 550,00	0,00	2 402 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 890,00	200,00	0,00	453 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 400,00	40,00	0,00	62 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	47 900,00	2 000,00	0,00	45 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	20 400,00	0,00	132 600,00
80113	DOMOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	694 160,00	0,00	1 640,00	695 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 160,00	0,00	1 640,00	695 800,00

październik 2006r. strona 4

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8/54/06
Rady Miejskiej w Pasieku z dn. 27.10.06

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 27.10.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 65/06		41 879 976,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	0,00	200,00	17 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	40,00	2 390,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	807 580,00	0,00	1 150,00	808 730,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	396 162,00	0,00	1 150,00	397 312,00
4010	Wynagrodzenia obobowe pracowników	286 870,00	0,00	1 150,00	288 020,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	281 854,00	7 000,00	7 000,00	281 854,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	61 000,00	7 000,00	7 000,00	61 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	0,00	7 000,00	55 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
RAZEM		41 879 976,00	198 290,00	211 548,00	41 893 234,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Pajda

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	-	50.000	-	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	50.500	50.500	50.500	-	-	-	-	-	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	332.600	332.600	-	-	-	417.400	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	3.080.391	3.080.391	509.633	-	302.443	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 Osińskiego 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 Kawki-Bady - Dawidy	47.000	2.000	2.000	-	-	-	45.000	-	UM Pasłęk
OGÓLEM			15.047.220	8.629.704	4.250.217	1.500.000	493.443	2.386.044	4.902.516	1.515.000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pasłaj

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

Lp.	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: wplata 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	196000	-	196000	-	300
	w tym:						
	1 Gospodarstwo pomocnicze MOSiR Pasłek	300	196000 215 000	-	196000 225 000	-	300
III	Rachunek dochodów własnych	6000	288875	-	288111	-	6764
	w tym:						
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	87300	x	86400	-	1000
	2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasleckiej	-	51100	x	51100	-	-
	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
	OGÓLEM	8200	3369905	925370	3369041	-	9064

3369905

3369041

Przewodniczący -
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pukalski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 8/54/06
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 października 2006r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok

L.P.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.
1.	700	70001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drulitach	220.000
			Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Zielonce Pasłęckiej	29.170
2.			Adaptacja pomieszczeń biurowych ul. Westerplatte 54 na mieszkania socjalne	60.000
3.	801	80130	Współfinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej	10.000
4.	010	01010	Budowa wodociągu Łukszty - Stojpy	160.400
5.	754	75404	Współfinansowanie zakupu nowego radiowozu Opel Astra na potrzeby Komisariatu Policji w Pasłęku	10.000
			Ogółem	489.570

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Pasztor

Uzasadnienie

I. D o c h o d y

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 180/2006 zwiększył dotację celową o kwotę 13.158,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia od 1 września 2006r. nauczyciela języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej.
2. 100 zł – wpłata sponsora na Sołectwo Kwitajny.

II. W y d a t k i

1. Szkoła Podstawowa w Rzecznaj
1462,- zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela języka angielskiego.
2. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku
5848,- zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela języka angielskiego.
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
4386,- zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela języka angielskiego.
4. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym w Zielonce Pasłęckiej
1462,- zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela języka angielskiego.
5. 100 zł – zakup materiałów Sołectwa Kwitajny.

III. Przeniesienie planowanych wydatków:

1. Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku:
1400,- zł – wynagrodzenie pracownika zatrudnionego jako opiekuna dojeżdżających dzieci,
200,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
40,- zł – składki na fundusz pracy,
1150,- zł – odprawa pracownika odchodzącego na rentę.
2. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku:
1000,- zł – wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło z tytułu wykonania posadzki,
4500,- zł – zakup materiałów do wykonania posadzki w klasie nr 12,
8500,- zł – zwiększenie dotacji inwestycji „Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych”,
4000,- zł – zakup materiałów do remontu kuchni i posadzki w klasach.

3. 490,- zł – transport piachu do remontu drogi w miejscowości Zielony Grąd (dotyczy Sołectwa).
4. 740,- zł – usługi transportowe w Sołectwie Stegny.
5. 870,- zł – wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Sołectwie Marzewo.
6. Szkoła Podstawowa w Rzeczej
2000 zł – zakup usług internetowych
6000 zł – zakup usług pozostałych.
7. 20.400 zł – zwiększa się środki na zadanie „Budowa wodociągu Łukszy – Stojpy. Planowane środki finansowe wynoszą 140.000,-
Wydatki majątkowe wynoszą na ten cel 160.400,- zł zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksem pomiędzy Gminą Pasłęk a Gminą Godkowo. Całkowity koszt wspólnej inwestycji wynosi 280.547,60 zł , na co składają się:

- koszt budowy wodociągu wg kosztorysu inwestorskiego	257.745,54 zł
- koszt dokumentu projektowego	16.165,00 zł
- koszt mapy do celów projektowych	5.000,00 zł
- warunki energet., uzgodnienia dokumentacji	1.637,06 zł

 Udział Gminy Pasłęk 57,17 % (wodociąg i przyłącza na terenie naszej Gminy).
8. Na wniosek Gospodarstwa Pomocniczego MOSiR zwiększa się dochody i wydatki Gospodarstwa o kwotę 35.000,- zł .
9. Na wniosek Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym w Zielonce Pasłęckiej zwiększa się dochody i wydatki świetlicy o kwotę 21.500,- zł