

**Uchwała Nr VIII / 54 / 07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 12 września 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. Przenosi się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2007 w kwocie 40'000,-
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 polegające na przesunięciu wydatków z poszczególnych zadań inwestycyjnych:

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 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

a) dochody budżetu Gminy	41'628'444,72
b) wydatki budżetu Gminy	45'645'113,72

jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

z tego:	wydatki bieżące	36'766'693,72
	w tym wynagrodzenia i pochodne	15'210'705,00
	wydatki inwestycyjne	8'720'420,00
	wydatki majątkowe	158'000,00

§3

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 Pasdzior

Uzasadnienie

I. PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIĘDZY zadaniami inwestycyjnymi.

1. Przeniesienie wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „budowa wodociągu Kawki – Bądy – Dawidy” na zadanie pn. „Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka oraz aktualizacja dokumentu <<Studium>>” w wysokości 60`000,- zł w roku 2008. Wzrost wartości zadania wynika ze wzrostu kosztów tego typu opracowań, które związane są z dużym popytem na tego rodzaju usługi.

Aktualny koszt opracowania wynika ze złożonej oferty w trakcie ogłoszonego przez gminę przetargu nieograniczonego i wynosi 336,72 tys. zł brutto. Należy doliczyć koszt map do celów planistycznych około 15 tys. zł, które zakupuje gmina i przekazuje projektantom. Inne wydatki typu ogłoszenia prasowe, materiały i usługi uzupełniające w wysokości około 8,28 tys. zł.

Aby rozstrzygnąć przetarg (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 sierpnia br.) i rozpocząć prace na planem zagospodarowania przestrzennego niezbędnym jest przesunięcie środków j.w. w 2008 r.

2. Przeniesienie wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „budowa wodociągu Kawki – Bądy – Dawidy” na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie” w wysokości 40`000,- zł w 2007 r. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej. Wpłynęły dwie oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 września 2007 r. – oferta z najkorzystniejszą ceną przekracza obecnie zaplanowane środki o 26 tys. zł. Ponadto trzeba zaplanować nadzór geologiczny przy budowie studni głębinowej.

W związku z koniecznością realizacji zaplanowanego zadania, koniecznym staje się zabezpieczenie dodatkowych środków na ww. inwestycję.

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/07
Rady Miejskiej Pasieka
z dnia 12.09.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 12.09.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 59/07		45 645 113,72			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 954 268,72	40 000,00	40 000,00	1 954 268,72
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 668 000,00	40 000,00	40 000,00	1 668 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 800,00	40 000,00	40 000,00	1 627 800,00
RAZEM		45 645 113,72	40 000,00	40 000,00	45 645 113,72

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Pasztor

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

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 źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	210	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Saikowice wraz z przyłączami 2006-2007	1 271 000	527 000	477 000			A. 0,- B. 0,- C. 50 000					UM Pastęk		
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 080 800	400 800	400 800			A. B. C.			680 000			UM Pastęk	
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000			A. B. C.				660 000			UM Pastęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki 2007-2008	800 000	70 000	70 000			A. B. C.				730 000			UM Pastęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	890 000	340 000	340 000			A. B. C.				550 000			UM Pastęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pastęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250			A. B. C.			228 055			UM Pastęk	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pastęku 2006-2007	4 826 550	2 560 793	60 793	2 500 000			A. B. C.						UM Pastęk
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pastęku wraz z iluminacją 2006-2008	2 330 000	1 030 000	30 000	1 000 000			A. B. C.			500 000			UM Pastęk
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pastęku 2006-2007	535 000	524 500	524 500			A. B. C.							UM Pastęk

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Instytucja organizująca realizację zadania 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	360 000	240 000	240 000			A. B. C. ...		120 000		UM Pasłek
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 Pasłek
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 Pasłek
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 Pasłek
Ogółem				20 220 978	7 472 316	3 273 655	4 016 669			181 992	8 018 000	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

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Pasłęku
 mgr Stanisław Poździej