

**Uchwała Nr I/5/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 15 lutego 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. Nr 142, 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 8`200,-
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę 42`890,-
w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę 34`690,-
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 11`457`814,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy	43`607`942,-
b) wydatki budżetu Gminy	47`850`821,-
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	36`085`607,-
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	16`138`265,-
wydatki inwestycyjne	11`457`814,-
wydatki majątkowe	307`400,-

§4

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych na kwotę 113`100,- zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§5

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
mgr Stanisław Paździor**

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **8`200,-** w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu zwrotu środków z wydatków niewygasających, które nie zostały wydane z roku 2007.

II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” o kwotę **8`200,-** w związku z zakupem nowego pojazdu do użytku służbowego i jego ubezpieczeniem OC/AC/NW.

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

1. Przeniesienie wydatków w wysokości 16`000,- zł w rozdziale 60016, na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rogajny”.
2. Przeniesienie wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku w wysokości 1`626,- na realizację wydatków w świetlicy środowiskowej POMOST. W świetlicy zostanie zatrudniony opiekun na umowę – zlecenie, osoba ta nie posiada innego zatrudnienia. W związku, z czym niezbędne będzie odprowadzenie należnych składek społecznych za pracownika.
3. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w wysokości 9`600,- zł na prace społecznie użyteczne prowadzone w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Prace na rzecz naszej Gminy będą wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i zarejestrowane w PUP.
Wynagrodzenie za jedną godzinę prac PUP wycenił na 6,00 zł. Z tego Gmina Pasłęk pokryje 40%, natomiast Powiatowy Urząd Pracy 60%. Łączna liczba godzin wykonywania prac wyniesie 4000 godzin.
4. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” w wysokości 6`000,- zł. Środki te zostaną przeznaczone na sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Pasłęk w ramach wsparcia organizacji pozarządowych, które przestąpią do konkursu na prowadzenie takiej działalności w wysokości 5`000,-, oraz 1`000,- na karmę dla przetrzymywanych psów w przytulisku w ramach umowy.
5. Przesunięcie planu wydatków w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w wysokości 1`464,- wykonanie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania z roku 2007 „Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalałych fragmentów murów obronnych Starego Miasta w Pasłęku” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IV. WIELOLETNI PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

1. Zwiększenie planu środków na zadanie pn. „Budowa wodociągu w Borzynowie” w 2009 r. o 800 tys. zł. Zaplanowana kwota w wysokości 1`200`000,- okazała się za niska w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. W otrzymanym kosztorysie zostały uwzględnione wyższe stawki robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu. Zabezpieczenie środków do wysokości 2`000`000,- zł pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	zmniejszenia /-/ /	zwiększenia /+/ /	Budżet na dzień 15.02.2008
1	2	3	4	5	6	7	8
Budżet według uchwały Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2007 r.				43 599 742			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		16 730 708	-	8 200	16 738 908
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		160 000	-	8 200	168 200
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 200	8 200
Dochody ogółem				43 599 742	-	8 200	43 607 942

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	zmniejszenia /-/	zwiększenia /+/	Budżet na dzień 15.02.2008
Budżet według uchwały Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2007 r.				47 842 621			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 108 220	16 000	16 000	4 108 220
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 108 220	16 000	16 000	4 108 220
	60016	4270	Zakup usług remontowych	230 000	16 000		214 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 444 220		16 000	3 460 220
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 690 949	-	8 200	3 699 149
750	75023		URZĘDY GMIN	2 914 152	-	8 200	2 922 352
	75023	4430	Różne opłaty i składki	13 000		8 200	21 200
851			OCHRONA ZDROWIA	204 800	1 626	1 626	204 800
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	193 600	1 626	1 626	193 600
	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500		1 626	7 126
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 950	626		64 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	1 000		25 370
852			POMOC SPOŁECZNA	11 825 384	-	9 600	11 834 984
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 299	-	9 600	355 899
	85295	3110	Świadczenia społeczne	306 000		9 600	315 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 635 270	15 600	6 000	2 625 670
900	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	19 000	6 000	6 000	19 000
	90013	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	-		5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	6 000		13 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500	9 600	-	23 900
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	9 600		15 400
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 978 400	1 464	1 464	1 978 400
921	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 020 000	1 464	1 464	1 020 000
	92120	4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 464		18 536
		4300	Zakup usług pozostałych	-		1 464	1 464
OGÓŁEM WYDATKI				47 842 621	34 690	42 890	47 850 821

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 sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	1 151 594	1 081 594	363 715	717 879	A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			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	2 000 000	450 000	450 000		A. B. C. ...			1 300 000			UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	890 000	550 000	550 000		A. B. C. ...						
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	456 220	409 220	409 220		A. B. C. ...					UM Pasłęk	
			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 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	
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	360 000	120 000	120 000		A. B. C. ...					UM Pasłęk
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 Pasłęk
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	600 000	-	600 000	A. B. C. ...					UM Pasłęk
		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	100 000	100 000		A. B. C. ...			127 785	3 655 130	UM Pasłęk
6	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 Pasłęk
Ogółem				26 049 531	8 321 314	3 603 435	4 242 879	x	475 000		1 427 785	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	1 040 000	1 040 000	1 040 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza	1 470 000	1 470 000	1 470 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	71 500	71 500	71 500		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
			Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa Nr 2

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	
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kociolków	11 000	11 000	11 000		A. B. C.			Przedszkole Nr 1
4	852	85219	Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C.			MGOPS
5	900	90001	Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku"	70 000	70 000	70 000		A. B. C.			UM Pasłek
		90004	Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha (projekt i realizacja)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			UM Pasłek
		90015	Budowa oświetlenia w Nowych Kusach	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłek
			Budowa oświetlenia przy ul. Cichej w Pasłęku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłek
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	290 000	290 000	290 000		A. B. C.			UM Pasłek
Ogółem				3 136 500	3 136 500	3 136 500	-	x			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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2008 r.
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 607 942
2.	Planowane wydatki		47 850 821
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 242 879
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		#NIE DOTYCZY
Przychody ogółem:			#NIE DOTYCZY
1.	Kredyty	§ 952	#NIE DOTYCZY
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
Rozchody ogółem :			1 633 338
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	

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	3 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	19 100
3	851	85154	2820	Promocja zdrowego stylu życia	7 000
4	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16 000
5	900	90013	2820	Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi psami	5 000
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną	34 000
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w koszykówkę	7 000
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kick boxingu	7 000
9	926	92605	2820	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	15 000
Ogółem					113 100