

Uchwała Nr VII/56/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26 września 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 189`230,- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę 189`230,- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przenosi się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2008 o kwotę 126`065,- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 11`197`314,- 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 | 46`384`646,95 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 50`627`525,95 |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 39`122`811,95 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>16`421`657,50</i> |
| wydatki majątkowe | 11`504`714,- |
| <i>w tym wydatki inwestycyjne</i> | <i>11`197`314,-</i> |

§4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`242`879,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w wysokości 3`000`000,-
 - wolnych środków 1`242`879,-
2. Przychody budżetu w wysokości 5`876`216,35 zł, rozchody w wysokości 1`633`337,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- przychody 340`408,-
- wydatki 350`408,-

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2`000`000,- zł
- 2/. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3`000`000,- zł

§8

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 r. i lata następne oraz sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§9

Tracą moc: §3 ust. 1 i 2 oraz §10 ust. 2 i 3 uchwały Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2008 r.

§10

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 189`062,- zł w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zostało zatrudnionych 25 osób na okres od 4,5 miesiąca do 6 m-cy. W ramach robót publicznych refundowane są środki na wynagrodzenia i składki społeczne od minimalnego wynagrodzenia za pracę 1`126,- zł. Składki na Fundusz Pracy, składki do PFRON i wypłata ekwiwalentu to koszty pracodawcy.
2. Zwiększenie dochodów o 168,- zł tytułem najmu i dzierżawy składników majątkowych.

II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 01096 o kwotę 168,- zł na zakup materiałów na ogrodzenie wokół działki przeznaczonej na plac zabaw.
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę w wysokości 189`062,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla bezrobotnych.

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

1. Przeniesienie wydatków w wysokości 37`000,- zł w rozdziale 60016 na zakup usług remontowych i usług transportowych przy wykonywaniu różnych prac na drogach gminnych.
2. Przeniesienie w rozdziale 75095 z usług pozostałych kwoty w wysokości 10`360,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na FP, PFRON i wypłatę ekwiwalentu dla bezrobotnych.
3. Przeniesienie kwoty 36`000,- zł w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej Z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej z zakupów inwestycyjnych na usługi remontowe i zakupy materiałów. Dach nad holem głównym i salą gimnastyczną wymaga natychmiastowego remontu, dlatego dyrektor szkoły zrezygnowała z zakupu nowego pieca c.o., a środki przeznaczyć na wyremontowanie dachu i odmalowanie klatki schodowej.
4. Przeniesienia w dziale 852 Pomoc Społeczna spowodowane zostały nagłymi wydarzeniami losowymi: wypłata odprawy pośmiertnej oraz pokrycie wydatków związanych z realizacją programu PEAD (Bank Żywności).

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku

Zwiększa się stan środków pieniężnych na rachunku bankowym o 10`000,-. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy w ubiegłym roku z prowizji otrzymanej z PZU i dlatego nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu. W związku z powyższym zwiększa się wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 10`000,- zł, które w całości zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (§4210).

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2008

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 26.09.2008r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 86/08 | | 46 195 416,95 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 301 301,00 | 0,00 | 189 230,00 | 490 531,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 35 000,00 | 0,00 | 168,00 | 35 168,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 101 807,00 | 0,00 | 189 062,00 | 290 869,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 137,00 | 0,00 | 189 062,00 | 256 199,00 |
| RAZEM | | 46 195 416,95 | 0,00 | 189 230,00 | 46 384 646,95 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/56/08
Rady Miejskiej w Pasieku
z dnia 26.09.2008r.

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIĘSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 86/08 | | 50 438 295,95 | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 736 956,95 | 0,00 | 168,00 | 3 737 124,95 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 436 572,95 | 0,00 | 168,00 | 436 740,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 917,00 | 0,00 | 168,00 | 56 085,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 939 653,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 3 939 653,00 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 3 939 653,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 3 939 653,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200 933,00 | 0,00 | 22 000,00 | 222 933,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 175 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 183 326,00 | 10 360,00 | 199 422,00 | 4 372 388,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 492 293,00 | 10 360,00 | 199 422,00 | 681 355,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 0,00 | 1 090,00 | 7 890,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 026,00 | 0,00 | 161 992,00 | 296 018,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 457,00 | 0,00 | 27 070,00 | 51 527,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 026,00 | 0,00 | 3 970,00 | 8 996,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 700,00 | 0,00 | 5 300,00 | 15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 10 360,00 | 0,00 | 14 640,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 457 104,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 17 457 104,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7 158 683,50 | 36 000,00 | 36 000,00 | 7 158 683,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 624,00 | 0,00 | 27 000,00 | 300 624,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 202 811,00 | 0,00 | 9 000,00 | 211 811,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 720 362,00 | 42 705,00 | 42 705,00 | 12 720 362,00 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 160 000,00 | 19 800,00 | 0,00 | 140 200,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 19 800,00 | 0,00 | 140 200,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 327 288,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 317 288,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 324 288,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 314 288,00 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 687 614,00 | 6 905,00 | 33 800,00 | 714 509,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 572,00 | 0,00 | 19 800,00 | 21 372,00 |

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2008

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/08
Rady Miejskiej w Pasleku
z dnia 26.09.2008r.

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET PRZED ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | BUDŻET NA DZIEŃ 26.09.2008r. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 86/08 | | 50 438 295,95 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 869,00 | 2 460,00 | 0,00 | 429 409,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 507,00 | 385,00 | 0,00 | 82 122,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 425,00 | 60,00 | 0,00 | 11 365,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 529,00 | 0,00 | 4 800,00 | 23 329,00 |
| 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 135,00 | 0,00 | 8 000,00 | 59 135,00 |
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 7 000,00 | 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 900,00 | 2 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 500,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 526 633,00 | 6 000,00 | 8 905,00 | 529 538,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 553,00 | 0,00 | 4 150,00 | 17 703,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 593,00 | 0,00 | 653,00 | 3 246,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 358,00 | 0,00 | 102,00 | 460,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 469,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 469,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 0,00 | 4 000,00 | 9 800,00 |
| RAZEM | | 50 438 295,95 | 126 065,00 | 315 295,00 | 50 627 525,95 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasleku

mgr Stanisław Prądziór

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 wodociągu do miejscowości Rogowo - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 -2009 | 62 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. ... | | | 12 000 | | | |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2009 | 1 971 594 | 1 081 594 | 363 715 | 717 879 | A. B. C. ... | | | | 820 000 | | 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 | 960 000 | 450 000 | 450 000 | | A. B. C. ... | | | | 260 000 | | UM Pasłęk |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007 - 2009 | 2 415 000 | 550 000 | 550 000 | | A. B. C. ... | | | | 1 525 000 | | UM Pasłęk |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008 | 456 220 | 409 220 | 409 220 | | 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 | | | |
| 2 | 600 | 60016 | 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 | | |
| | | | Przebudowa ul. Ogrodowej (osiedlowej) - opracowanie dokumentacji projektowej 2008 - 2009 | 32 000 | 16 000 | 16 000 | | A. B. C. ... | | | 16 000 | | | UM Pasłęk | |
| | | | Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika Pasłek - Robity 2008 - 2009 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | | | | 30 000 | | | UM Pasłęk |
| | | | Przebudowa ul. Kwiatowej - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej 2008 - 2009 | 23 000 | 11 500 | 11 500 | | A. B. C. ... | | | | 11 500 | | | UM Pasłęk |
| 3 | 750 | 75095 | Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek 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 | | |

| 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 | |
| 5 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009 | 4 070 025 | 600 000 | - | 600 000 | A. B. C. ... | | | 2 915 025 | | UM Pasłek |
| 6 | 900 | 90002 | Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek 2007 - 2012 | 11 358 835 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. ... | | | 127 785 | 3 655 130 | UM Pasłek |
| 7 | 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 Pasłek |
| Ogółem | | | | 30 426 556 | 8 408 814 | 3 690 935 | 4 242 879 | x | 475 000 | - | 5 717 310 | 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 | 1 065 000 | 1 065 000 | 1 065 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| | | | Przebudowa ul. Kolonia Robotnicza | 1 227 000 | 1 227 000 | 1 227 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 2 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 78 500 | 78 500 | 78 500 | | A. B. C. | | UM Pasłęk | |
| 3 | 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | A. B. C. | | Szkoła Podstawowa w Rzecznaj | |
| | | 80104 | Zakupy inwestycyjne - zakup kociołków | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | A. B. C. | | Przedszkole Nr 1 | |
| 4 | 852 | 85212 | Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy | 5 000 | 5 000 | - | | A. B. C. | 5 000 | UM Pasłęk | |
| 5 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | A. B. C. | | MGOPS | |

| 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 | |
| 6 | 900 | 90001 | Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| | | 90004 | Zagospodarowanie Pl. Św. Wojciecha (projekt i realizacja) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| | | 90015 | Budowa oświetlenia w Nowych Kusach | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| | | | Budowa oświetlenia przy ul. Cichej w Pasłęku | 25 920 | 25 920 | 25 920 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku | 149 080 | 149 080 | 149 080 | | A. B. C. | | | UM Pasłęk |
| 7 | 921 | 92120 | Remont murów obronnych - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej | 66 000 | 66 000 | 66 000 | | A. B. C. | | UM Pasłęk | |
| Ogółem | | | | 2 788 500 | 2 788 500 | 2 783 500 | - | x | 5 000 | | 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

**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 | | 46 384 646,95 |
| 2. | Planowane wydatki | | 50 627 525,95 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 4 242 879,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 242 879,00 |
| Przychody ogółem: | | | 5 876 216,35 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 000 000,00 |
| 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 | 2 876 216,35 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 633 337,35 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 433 333,35 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 200 004,00 |
| 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 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | 6630 | - | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 750 | 75095 | 2320 | 256 199 | 73 200 | 73 200 | | | 73 200 | |
| | | 4010 | - | 218 814 | 218 814 | 218 814 | | | |
| | | 4110 | - | 36 406 | 36 406 | | 36 406 | | |
| | | 4120 | - | 979 | 979 | | 979 | | |
| 801 | 80104 | 2310 | - | 3 228 | 3 228 | | | 3 228 | |
| 921 | 92116 | 2320 | 5 000 | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | - | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 261 199 | 487 627 | 337 627 | 218 814 | 37 385 | 81 428 | 150 000 |

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

| 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 2007 r. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | §265, §266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 2 000 | 2 976 526 | 829 848 | 672 448 | 157 400 | 2 976 526 | - | 2 000 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. ZGKiM | 2 000 | 2 976 526 | 829 848 | 672 448 | 157 400 | 2 976 526 | - | 2 000 | x |
| | 2. | | | | | | | | | x |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | 300 | 121 500 | - | - | - | 121 500 | - | 300 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. GP MOSiR w Pasłęku | 300 | 121 500 | - | - | - | 121 500 | - | 300 | x |
| | 2. | | | | | | | | | x |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 12 300 | 340 408 | - | x | x | 350 408 | x | 2 300 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku | 12 000 | 110 500 | - | x | x | 120 500 | x | 2 000 | |
| | 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 | 100 | 102 580 | | x | x | 102 580 | x | 100 | |
| | 3. Gimnazjum Nr 1 | 200 | 71 508 | | x | x | 71 508 | x | 200 | |
| | 4. Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej | - | 55 800 | | x | x | 55 800 | x | - | |
| | 5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach | - | 20 | | x | x | 20 | x | - | |
| | Ogółem | 14 600 | 3 438 434 | 829 848 | 672 448 | 157 400 | 3 448 434 | - | 4 600 | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

| L.p. | Rodzaj zadłużenia | Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. | Przewidywany stan na koniec roku | | | |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - |
| 2. | Kredyty | 5 900 000,00 | 7 466 666,65 | 4 916 666,61 | 1 416 666,57 | - |
| 3. | Pożyczki | 483 343,00 | 283 339,00 | 83 335,00 | - | - |
| 4. | Przyjęte depozyty | - | | | | |
| 5. | Wymagalne zobowiązania: | | | | | |
| | 1) jednostek budżetowych, | | | | | |
| | 2) wynikające z: | | | | | |
| | a) ustaw, | | | | | |
| | b) orzeczeń sądu, | | | | | |
| | c) udzielonych poręczeń i gwarancji, | | | | | |
| | d) innych tytułów, | | | | | |
| 6. | Dochody ogółem | 43 033 176,95 | 46 384 646,95 | 45 250 000,00 | 46 750 000,00 | 47 750 000,00 |
| 7. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 7 983 343,00 | 9 350 005,65 | 6 600 001,61 | 1 416 666,57 | - |
| 8. | Procentowy udział długu w dochodach | 18,55 | 20,16 | 14,59 | 3,03 | - |

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2007 r. | Plan na 2008 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody ogółem: (A+B+C) | 43 033 175,95 | 46 384 646,95 | 45 250 000,00 | 46 750 000,00 | 47 750 000,00 |
| A. | Dochody własne, w tym: | 14 612 781,08 | 16 753 864,00 | 16 800 000,00 | 17 200 000,00 | 17 650 000,00 |
| 1. | z opłat | 6 901 286,38 | 8 904 286,00 | 8 700 000,00 | 8 750 000,00 | 8 900 000,00 |
| 2. | z majątku jednostki | 2 043 860,57 | 1 876 591,00 | 1 900 000,00 | 1 950 000,00 | 2 050 000,00 |
| 3. | z udziału w podatkach | 5 667 634,13 | 5 972 987,00 | 6 200 000,00 | 6 500 000,00 | 6 700 000,00 |
| B. | Subwencje | 15 460 824,00 | 16 340 762,00 | 16 950 000,00 | 17 450 000,00 | 17 600 000,00 |
| C. | Dotacje celowe | 12 959 570,87 | 13 290 020,95 | 11 500 000,00 | 12 100 000,00 | 12 500 000,00 |
| II. | Wydatki ogółem | 44 188 281,17 | 50 627 525,95 | 42 499 995,96 | 43 166 664,96 | 46 333 333,43 |
| III. | Spłata zobowiązań (A+B+C+D) | 873 298,46 | 2 111 067,35 | 3 292 539,04 | 5 476 503,04 | 1 454 222,57 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 873 298,46 | 2 079 067,35 | 2 851 206,04 | 2 244 503,04 | 167 555,57 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | 616 657,00 | 1 633 337,35 | 2 500 004,04 | 2 083 335,04 | 166 666,57 |
| 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 | 256 641,46 | 445 730,00 | 351 202,00 | 161 168,00 | 889,00 |
| B. | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: | - | 32 000,00 | 441 333,00 | 1 632 000,00 | 1 286 667,00 |
| 1. | spłata pożyczek, kredytów krajowych | - | - | 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| 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 | | 32 000,00 | 191 333,00 | 132 000,00 | 36 667,00 |
| C. | Wartość udzielonych poręczeń | | | | | |
| D. | Wykup papierów wartościowych | | | | 1 600 000 | - |
| IV. | Wynik (I - II) | - 1 155 105,22 | - 4 242 879,00 | 2 750 004,04 | 3 583 335,04 | 1 416 666,57 |
| V. | Planowana łączna kwota długu, w tym: | 7 983 343,00 | 9 350 005,65 | 6 600 001,61 | 1 416 666,57 | - |
| 1. | Dług zaciągnięty 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.) | 18,6 | 20,2 | 14,6 | 3,0 | - |
| VI.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) | 2,0 | 4,6 | 7,3 | 11,7 | 3,0 |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) | 18,6 | 20,2 | 14,6 | 3,0 | - |
| VII.2. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) | 2,0 | 4,6 | 7,3 | 11,7 | 3,0 |