

**Uchwała Nr I 16 /09
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 20 lutego 2009 roku**

w sprawie : zmiany uchwalonego na rok 2009 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 2009 o kwotę | 60'715,- |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2009 o kwotę | 88'304,- |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę | 178'633,- |
| jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, | |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2009 o kwotę | 206'222,- |
| jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. w wysokości 11'509'002,- zł, jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§3

Budżet gminy na rok 2009 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy	47'653'480,50
b) wydatki budżetu Gminy	52'674'659,50
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;	
z tego:	39'315'657,50
wydatki bieżące	17'726'471,-
w tym wynagrodzenia i pochodne	11'509'002,-
wydatki inwestycyjne	1'850'000,-
wydatki majątkowe	

§4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1'783'676,50 zł, zgodnie z załącznikiem 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 w Pasłęku
mgr Stanisław Pazdzior

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Pasłęku

Nr 1/6/09 z dnia 20.02.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.02.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/91/08		47 681 069,50			
630	TURYSTYKA	1 500,00	0,00	60 715,00	62 215,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	0,00	60 715,00	62 215,00
0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	60 715,00	62 215,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 741 112,00	212,00	0,00	14 740 900,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH	6 632 506,00	212,00	0,00	6 632 294,00
0010	DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 462 506,00	212,00	0,00	6 462 294,00
756	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 391 405,00	88 092,00	0,00	18 303 313,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250 948,00	88 092,00	0,00	11 162 856,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 250 948,00	88 092,00	0,00	11 162 856,00
RAZEM		47 681 069,50	88 304,00	60 715,00	47 653 480,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
[Podpis]
mgr Stanisław Paździor

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasłęku

Nr 1 / 6 / 09 z dnia 20.02.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.02.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/91/08		52 702 248,50			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 535 392,00	7 000,00	7 000,00	4 535 392,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	4 392 062,00	7 000,00	7 000,00	4 392 062,00
	WSI	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	4 361 406,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 406,00			
630	TURYSTYKA	64 290,00	0,00	60 715,00	125 005,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 290,00	0,00	60 715,00	125 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 855,00	24 855,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00	0,00	3 992,00	6 369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	0,00	609,00	972,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	8 000,00	22 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	0,00	13 453,00	34 703,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	4 306,00	26 306,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 224 385,00	212,00	0,00	4 224 173,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 372 845,00	212,00	0,00	3 372 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 977,00	212,00	0,00	107 765,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	632 593,00	1 510,00	1 510,00	632 593,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 600,00	1 510,00	1 510,00	29 600,00
4260	Zakup energii	2 500,00	510,00	0,00	1 990,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 510,00	4 510,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 639 141,00	97 500,00	9 408,00	16 551 049,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 480 568,00	52 500,00	9 408,00	7 437 476,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 474,00	0,00	9 408,00	4 882 882,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 713,00	1 500,00	0,00	364 213,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 330,00	35 500,00	0,00	232 830,00
4270	Zakup usług remontowych	296 500,00	12 000,00	0,00	284 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 250,00	1 000,00	0,00	14 250,00

patrz na następną stronę

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miejskiej w Pasieku

Nr 1 / 6 / 09 z dnia 20.02.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 20.02.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr X/91/08		52 702 248,50			
80110	GIMNAZJA	5 258 703,00	45 000,00	0,00	5 213 703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	18 000,00	0,00	42 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350,00	1 000,00	0,00	9 350,00
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	15 000,00	0,00	19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	3 900,00	0,00	37 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 800,00	2 000,00	0,00	1 800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	3 600,00	0,00	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 231 757,00	100 000,00	0,00	12 131 757,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 739,00	0,00	100 000,00	391 739,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM		52 702 248,50	206 222,00	178 633,00	52 674 659,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
[Podpis]
mgr Stanisław Puzdziej

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 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							po pochodzące z innych źródeł*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej - dokumentacja i wykonawstwo 2008-2009	900 800	889 300	39 300	850 000						UM Pasłęk
2	600	60016	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Staroego Miasta w Pasłęku 2008-2010	4 076 471	1 152 301	52 301	500 000			600 000	2 865 000		UM Pasłęk
3	750	75095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2009	390 000	30 000	30 000							UM Pasłęk
			Wykonanie projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku" 2008-2009	210 000	140 000	140 000							UM Pasłęk
4	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2009	4 070 025	2 915 025	2 190 846	724 179						UM Pasłęk
		90002	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pasłęk 2007 - 2012	11 358 835	127 785	127 785					3 655 130	7 575 920	UM Pasłęk
Ogółem				28 791 131	9 521 817	3 900 638	5 021 179	x	-	600 000	6 520 130	7 575 920	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

[Podpis]
Rada Miejska w Pasłęku
mgr Stanisław Pordziw

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

W zloicyd

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.ł.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										8	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa wodociągu Marianka - Kol. Stegny	140 000	140 000	140 000				UM Pasłęk	
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	25 000	25 000	25 000				UM Pasłęk	
3	710	71035	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania i oświetlenia cmentarza żydowskiego w Pasłęku	20 000	20 000	20 000				UM Pasłęk	
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000				UM Pasłęk	
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne - centralny system alarmowania ludności	15 000	15 000	15 000				UM Pasłęk	
6	754	75495	Zakup : montaż kamer wizyjnych na terenie miasta	20 000	20 000	20 000				UM Pasłęk	
7	801	80101	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000				Szkola Podstawowa w Rzeczejnej	
		80104	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarek	8 000	8 000	8 000				Przedszkole Nr 1	
8	801	80110	Budowa boiska sportowego ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku	1 200 000	1 200 000	540 000		660 000		UM Pasłęk	

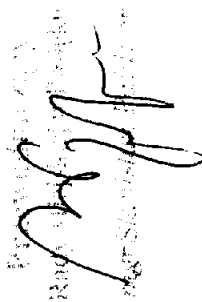
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	851	85154	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				UM Pasłęk	
10	900	90003	Zakup i podłączenie obiektu sanitarnego użyteczności publicznej	70 000	70 000	70 000				UM Pasłęk	
11	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borzynowie	360 000	360 000	90 000			270 000	UM Pasłęk	
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Aniolowie	10 000	10 000				UM Pasłęk		
12	926	92601	Przebudowa pomostu - molo na terenie kąpieliska miejskiego "Jezioro"	77 185	77 185	77 185				MOSiR	
Ogółem				1 987 185	1 987 185	1 057 185	-	x	660 000	270 000	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 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 653 480,50
2.	Planowane wydatki		52 674 659,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 021 179,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 021 179,00
Przychody ogółem:			7 646 183,04
1.	Kredyty	§ 952	7 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	446 183,04
Rozchody ogółem :			2 625 004,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 425 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 004
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	

*-) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
[Podpis]
mgr Stanisław Pasztor

1/2

Planowane wydatki																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:			z tego:				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Nazwa projektu: Uwierz w siebie																
2.3	Nazwa projektu:		853-85395	48 200,00	7 230,00	40 970,00	8 600,00	1 290,00	-	-	1 290,00	7 310,00	-	-	-	7 310,00
	z tego: 2008 r.		853-85395	39 600,00	5 940,00	33 660,00										
	2009 r.		419-4128-4129	8 600,00	1 290,00	7 310,00										
	2010 r.		419-4128-4129													
	2011 r.		419-4128-4129													
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Sukces dla każdego																
2.4	Nazwa projektu:		853-85395	219 960,00	32 594,00	186 966,00	124 400,00	18 660,00	-	-	18 660,00	105 740,00	-	-	-	105 740,00
	z tego: 2008 r.		853-85395	95 960,00	14 334,00	81 226,00										
	2009 r.		419-4128-4129	24 400,00	18 660,00	105 740,00										
	2010 r.		419-4128-4129													
	2011 r.		419-4128-4129													
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Zdrowa osobowość																
2.5	Nazwa projektu:		853-85395	78 441,00	11 766,10	66 674,90	49 103,00	7 365,40	-	-	7 365,40	41 737,60	-	-	-	41 737,60
	z tego: 2008 r.		853-85395	29 338,00	4 400,70	24 937,30										
	2009 r.		419-4128-4129	49 103,00	7 365,40	41 737,60										
	2010 r.		419-4128-4129													
	2011 r.		419-4128-4129													
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: Rozwijamy się																
2.6	Nazwa projektu:		853-85395	89 650,00	13 447,50	76 202,50	59 870,00	6 980,50	-	-	6 980,50	50 889,50	-	-	-	50 889,50
	z tego: 2008 r.		853-85395	29 780,00	4 467,00	25 313,00										
	2009 r.		419-4128-4129	59 870,00	8 980,50	50 889,50										
	2010 r.		419-4128-4129													
	2011 r.		419-4128-4129													
2.7	Ogółem (1+2)			4 965 748,50	780 862,50	4 184 886,00	1 793 676,50	693 007,20	500 000,00	-	183 007,20	1 100 669,30	-	-	-	1 100 669,30

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne sąsiadów, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2011 - do wykorzystania fakultatywnego

[Podpis]