

**Uchwała Nr XII/82/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 grudnia 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 ł a**, co następuje:

§1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 42`093,- |
| 2. Zmniejsza się dochody w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | 83`090,- |
| 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 567`763,-
525`670,- |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. | 625`417,-
542`327,- |

§2

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę | 19`090,- |
| 2. Przenosi się planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie między paragrafami w wysokości | 1`514,- |
| 3. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. | 8`959`266,65 |

§3

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 8`914`720,- zł, jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§4

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

a) dochody budżetu Gminy	42`584`580,65
b) wydatki budżetu Gminy	46`134`592,65
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego: wydatki bieżące	37`061`872,65
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	14`971`621,00
wydatki inwestycyjne	8`914`720,00
wydatki majątkowe	158`000,00

§5

Do uchwały załącza się:

1. sytuację finansową gminy na koniec 2007 roku i lata następne, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
2. prognozę kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§6

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

- dochody	352'080,-
- wydatki	352'780,-

jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§7

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 **9`093,-** w rozdziale 63095 "Turystyka – pozostała działalność" z tytułu wykonania dochodów ponad plan.
2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **33`000,-** w rozdziale 80104 „Przedszkola” – z tytułu większej liczby dzieci przyjętych do przedszkola Nr 2 w Pasłęku; opłata stała i opłata za wyżywienie.
3. Zmniejszenie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2007 Nr FB 252/2007 wg poniższego zestawienia:
 - a. w rozdziale 85212 o kwotę **4`205,-**
 - b. w rozdziale 85213 o kwotę **950,-**
 - c. w rozdziale 85214 o kwotę **74`415,-**
 - d. w rozdziale 85295 o kwotę **1`620,-**
4. Zmniejszenie dotacji na Wybory do Sejmu i Senatu w związku z powołaniem mniejszej liczby członków obwodowych komisji wyborczych w rozdziale 75108 o kwotę **1900,-** zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury KBW w Elblągu z dnia 7 listopada 2007 Nr DEL-3101-27/07.

II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę **9`093,-** w związku z utrzymaniem budynku socjalnego na terenie stadionu miejskiego oraz na remont ciągnika URSUS C-360 używanego do celów własnych jednostki budżetowej.
2. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolach o kwotę **27`005,-**
3. Zmniejszenie wydatków na zadania zlecone w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych na poszczególne zadania o kwotę **83`090,-**

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

1. Przeniesienie wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku w wysokości **16`100,-** zł zakup materiałów i wyposażenia (naczynia, pralka automatyczna, kuchenka gazowa, zmywarka, stoliki i krzeselka dla najmłodszych) w związku z zorganizowaniem dodatkowej grupy 4-5 letnich dzieci. Na §4270 przeniesienie kwoty **4`000,-** zł na remont schodów, które należy dostosować do obowiązujących warunków. Na §4750 przeniesienie kwoty **1`000,-** zł na aktualizację programów i licencji celem dostosowania placówki do obowiązujących wymogów prawno-ekonomicznych oraz doskonalenia pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola.
2. Przeniesienie wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku w wysokości **8`500,-** na zakup odkurzacza i pościeli dziecięcej, na zakup energii, wymianę gaśnic, zakup akcesoriów komputerowych (tuszy).
3. Przeniesienie wydatków w Szkole Podstawowej w Rogajnach w wysokości **5`100,-** zł na dowożenie uczniów do szkoły. Przeniesienie planu wydatków w wysokości **1`200** zł na §4270 na wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy – zalecenie po okresowym przeglądzie instalacji elektrycznej. Przeniesienie środków w wysokości **3`660,-** zł z koniecznością remontu pieca centralnego ogrzewania oraz na opłacenie umowy zlecenia w wysokości **360,-** zł w związku z przeglądem technicznym obiektów budowlanych.
4. Przeniesienie planu wydatków w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej **20`450,-** zł na zakup węgla i materiałów bieżących na potrzeby szkoły.
5. Przesunięcie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Rzeczej w wysokości **3`810,-** na Internet, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty różne – ubezpieczenia.
6. Przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół Powszechnych Pasłęku w wysokości **106`500,-** zakup okien do budynku przy ul. Spółdzielczej. W 2006 r. zakupiono okna do

klas, obecnie należy pilnie wymienić okna na holach, ponieważ są w bardzo złym stanie technicznym i powodują dużą utratę ciepła. Na okna zakupione do końca bieżącego roku zostanie udzielony rabat w wysokości 50%. Ponadto środki zostaną przeznaczone na wykonanie docieplenia sali gimnastycznej i na zakup energii.

7. Przesunięcie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 Pasłęku w wysokości 88`980,- zł na usunięcie wilgoci ze ścian Sali gimnastycznej oraz pomalowania i odnowienia. Ponadto środki przeznacza się na remont linii wysokiego napięcia w izbach lekcyjnych i Sali komputerowej. Konieczne jest zakończenie remontu łazienki chłopięcej i holu na parterze budynku (osadzenie futryn, wymiana drzwi, malowanie ścian, wymiana posadzki – ubytki płytek PCV). Ponadto wymiana okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej. Zwiększa się plan poprzez przesunięcie środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierowcy, na zakup pomocy dydaktycznych, na doposażenie nowej świetlicy szkolnej.
8. Przesunięcie planu wydatków na 75075 Promocja j.s.t. na zorganizowanie zakończenia roku 2007 i powitanie Nowego Roku 2008 na Placu 1000-lecia.
9. Przesunięcie środków na 75023 na zakupy inwestycyjne w Urzędzie w wysokości 74`000,- zł. Aktualnie użytkowany jest samochód marki V W T4, który został zakupiony w sierpniu 1996 r. Samochód przejechał 570`000 km i w chwili obecnej jest w dużym stopniu wyeksploatowany; remontu wymaga blacharka (błotniki, nadkola przednie oraz podszybia szyby przedniej i tylnej) oraz silnik (zużywa ponad 1 l oleju na tysiąc kilometrów).
10. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych z zadania „Budowa wodociągu Kawki – Bądy – Dawidy” w w wysokości 25`464,- zł na:
 - a. zadanie pn. „Budowa ul. Partyzantów w Pasłęku” w wysokości 5`464,- zł; w wyniku zaleceń Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie został opracowany projekt zamienny zmiany geometrii wysepek przy ul. Ogrodowej w Pasłęku. Dotyczy to zjazdu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 527 – ul. Kopernika.
 - b. zadanie pn. „Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją” w wysokości 20`000,- zł; w trakcie wykonywania robót oświetlenia ulicznego na terenie placu św. Wojciecha stwierdzono konieczność zmian rozmieszczenia punktów świetlnych. Zmiany te wpłyną korzystnie na lepszy efekt oświetlenia placu. W związku z powyższym należy zmienić lokalizację 4 słupów oświetleniowych z koniecznością ich dozbrojenia o dodatkowe wysięgniki i lampy oświetleniowe. Dodatkowo należy wykonać ułożenie 70 m przewodu elektrycznego w ziemi do zasilenia tych słupów.
11. Przeniesienie planu wydatków w sołectwach: Rzeczna na kwotę 271,- zł; Majki na kwotę 385,- zł; Kupin na kwotę 475,- zł; Łukszy na kwotę 1868,- zł zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich na wykonanie zadań.
12. Przeniesienie planu wydatków na PFRON. Przeniesienia te wynikają z faktu podpisania kolejnych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na prace interwencyjne i prace publiczne.
13. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75095 na wynagrodzenia i pochodne w związku zatrudnieniem 12 osób na prace publiczne i interwencyjne. Refundacja za grudzień zostanie zrealizowana w styczniu 2008, dlatego koniecznością jest zaplanowanie miesięcznego wynagrodzenia.
14. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 85154 na delegacje krajowe w wysokości 60,- zł.

IV. ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.

1. Pozyskanie wyższych dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku z tytułu dożywiania dzieci oraz ze sprzedaży surowców wtórnych w wysokości 4`430,-. Środki te przeznacza się na wydatki związane z dożywianiem 4`200,- oraz na zakup maszynki do mięsa 230,- zł.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2007
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XII/82/07 z dnia 07.12.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 07.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/07		42 625 577,65			
630	TURYSTYKA	3 000,00	0,00	9 093,00	12 093,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	9 093,00	12 093,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	9 093,00	12 093,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 477,00	1 900,00	0,00	61 577,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	60 321,00	1 900,00	0,00	58 421,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 321,00	1 900,00	0,00	58 421,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 860,00	0,00	33 000,00	502 860,00
80104	PRZEDSZKOLA	321 252,00	0,00	33 000,00	354 252,00
0830	Wpływy z usług	307 752,00	0,00	33 000,00	340 752,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 530 822,00	81 190,00	0,00	10 449 632,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 977 984,00	4 205,00	0,00	6 973 779,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 977 400,00	4 205,00	0,00	6 973 195,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 234,00	950,00	0,00	113 284,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 234,00	950,00	0,00	113 284,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 480 415,00	74 415,00	0,00	2 406 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220 415,00	10 415,00	0,00	1 210 000,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2007
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr XII/82/07 z dnia 07.12.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 07.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/07		42 625 577,65			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 260 000,00	64 000,00	0,00	1 196 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	74 040,00	1 620,00	0,00	72 420,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 162,00	1 620,00	0,00	43 542,00
RAZEM		42 625 577,65	83 090,00	42 093,00	42 584 580,65

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasieku
mgr Stanisław Gaździor

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasieku
Nr XII/82/07 z dnia 07.12.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 07.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/07		46 192 246,65			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 149 000,65	27 146,00	1 682,00	2 123 536,65
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	1 668 000,00	25 464,00	0,00	1 642 536,00
	WSI				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 800,00	25 464,00	0,00	1 602 336,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 652,65	1 682,00	1 682,00	448 652,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	175,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 614,00	1 507,00	0,00	52 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 585,44	0,00	1 682,00	25 267,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 120 387,00	0,00	35 120,00	5 155 507,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 120 387,00	0,00	35 120,00	5 155 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	9 656,00	132 656,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 387,00	0,00	25 464,00	4 655 851,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 443 571,00	0,00	112 028,00	3 555 599,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 519 363,00	0,00	75 300,00	2 594 663,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 170,00	0,00	1 300,00	27 470,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	0,00	74 000,00	123 800,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 205,00	0,00	9 300,00	148 505,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 805,00	0,00	1 500,00	11 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 230,00	0,00	7 800,00	42 030,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437 441,00	0,00	27 428,00	464 869,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	0,00	50,00	5 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 324,00	0,00	13 104,00	65 428,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	0,00	2 452,00	9 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	0,00	322,00	5 902,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 750,00	0,00	11 500,00	20 250,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 477,00	1 900,00	0,00	61 577,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku
Nr XII/82/07 z dnia 07.12.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 07.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/07		46 192 246,65			
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	60 321,00	1 900,00	0,00	58 421,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 610,00	1 900,00	0,00	27 710,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	434 747,00	895,00	1 605,00	435 457,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	119 639,00	0,00	260,00	119 899,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	0,00	260,00	1 503,00
75416	STRAŻ MIEJSKA	306 808,00	895,00	1 345,00	307 258,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	895,00	0,00	12 110,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	450,00	3 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	470,00	1 970,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	425,00	2 625,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 099 377,00	279 575,00	332 109,00	15 151 911,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	7 077 891,00	201 577,00	194 387,00	7 070 701,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 935,00	3 500,00	0,00	130 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 581,00	167 847,00	0,00	4 304 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 819,00	2 160,00	0,00	305 659,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	360,00	15 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 920,00	7 060,00	62 480,00	310 340,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 100,00	0,00	23 427,00	49 527,00
4260	Zakup energii	128 900,00	360,00	12 700,00	141 240,00
4270	Zakup usług remontowych	323 900,00	7 060,00	82 460,00	399 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	1 100,00	0,00	4 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 452,00	0,00	8 400,00	60 852,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	9 300,00	1 500,00	3 000,00	10 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	7 300,00	1 350,00	200,00	6 150,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 500,00	0,00	250,00	13 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	1 610,00	0,00	8 990,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 490,00	610,00	13 120,00
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuźby cywilnej	4 250,00	700,00	0,00	3 550,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9 330,00	3 690,00	0,00	5 640,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku
Nr XII/82/07 z dnia 07.12.2007r.

Strona 3

DE-ROEDE-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 07.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/07		46 192 246,65			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	2 150,00	0,00	103 150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 335,00	7 281,00	0,00	241 054,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 059,00	5 901,00	0,00	172 158,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 923,00	80,00	0,00	12 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 361,00	1 300,00	0,00	31 061,00
80104	PREDSZKOŁA	1 913 009,00	27 717,00	70 822,00	1 956 114,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	900,00	0,00	8 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 370,00	0,00	18 600,00	1 168 970,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 400,00	1 417,00	0,00	81 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 469,00	0,00	8 470,00	215 939,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 078,00	0,00	1 352,00	30 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 110,00	0,00	18 100,00	77 210,00
4220	Zakup środków żywności	93 672,00	0,00	14 000,00	107 672,00
4260	Zakup energii	118 700,00	13 000,00	4 000,00	109 700,00
4270	Zakup usług remontowych	52 310,00	6 000,00	4 000,00	50 310,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	700,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	0,00	800,00	13 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 440,00	1 200,00	0,00	1 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 970,00	1 000,00	0,00	970,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 870,00	1 000,00	0,00	870,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 930,00	0,00	1 500,00	4 430,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
80110	GIMNAZJA	4 910 083,00	12 140,00	60 000,00	4 957 943,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	2 000,00	0,00	14 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 085,00	10 140,00	0,00	2 639 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	0,00	30 000,00	103 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900,00	0,00	10 000,00	30 900,00
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	20 000,00	88 000,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	687 467,00	30 860,00	6 900,00	663 507,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 023,00	0,00	1 800,00	102 823,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 092,00	60,00	0,00	8 032,00

- patrz na następną stronę -

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasieku
Nr XII/82/07 z dnia 07.12.2007r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 07.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/07		46 192 246,65			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 460,00	11 200,00	0,00	33 260,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 800,00	0,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	486 086,00	7 800,00	5 100,00	483 386,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	242 000,00	60,00	60,00	242 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	208 600,00	60,00	60,00	208 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 120,00	60,00	0,00	65 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	60,00	160,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 998 981,00	297 415,00	32 869,00	12 734 435,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 977 400,00	5 305,00	1 100,00	6 973 195,00
3110	Świadczenia społeczne	6 768 078,00	4 079,00	0,00	6 763 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,00	126,00	0,00	9 751,00
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	1 100,00	6 900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 000,00	600,00	0,00	5 400,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	114 234,00	950,00	0,00	113 284,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 234,00	950,00	0,00	113 284,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 152 215,00	94 829,00	414,00	3 057 800,00
3110	Świadczenia społeczne	3 152 215,00	94 829,00	0,00	3 057 386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	414,00	414,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	766 099,00	23 411,00	2 111,00	744 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 874,00	21 300,00	0,00	430 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 297,00	0,00	1 500,00	60 797,00
4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	550,00	19 050,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	550,00	0,00	65 350,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	0,00	61,00	561,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	7 000,00	61,00	0,00	6 939,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2007
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Pasłęku
Nr XII/82/07 z dnia 07.12.2007r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 07.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 80/07		46 192 246,65			
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	290 900,00	1 620,00	8 244,00	297 524,00
	USŁUGI OPIEKUŃCZE				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 360,00	812,00	8 244,00	190 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 795,00	144,00	0,00	38 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00	20,00	0,00	4 807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	778 781,00	171 300,00	21 000,00	628 481,00
3110	Świadczenia społeczne	738 900,00	170 300,00	20 000,00	588 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 427 361,00	18 426,00	3 197,00	1 412 132,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	437 674,00	18 426,00	3 197,00	422 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 230,00	18 000,00	1 834,00	303 064,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,00	426,00	0,00	22 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 697,00	0,00	1 220,00	60 917,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00	0,00	143,00	8 483,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 800,00	0,00	40 000,00	1 183 800,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	261 900,00	0,00	40 000,00	301 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	0,00	40 000,00	301 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	616 786,00	0,00	9 093,00	625 879,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	509 391,00	0,00	9 093,00	518 484,00
4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	3 593,00	9 493,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	900,00	2 950,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
RAZEM		46 192 246,65	625 417,00	567 763,00	46 134 592,65

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/82/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 grudnia 2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		363 754,65	363 754,65	363 754,65	1 800,00	356,00	-	-
	01095	2010	363 754,65						
		4010		1 800,00	1 800,00	1 800,00			-
		4110		311,00	311,00		311,00		-
		4120		45,00	45,00		45,00		-
		4300		4 976,44	4 976,44				-
		4430		356 622,21	356 622,21				-
750	75011		180 262	180 262	180 262	137 025	26 915	-	-
	75011	2010	180 262						
		4010		127 045	127 045	127 045			-
		4040		9 980	9 980	9 980			-
		4110		23 556	23 556		23 556		-
		4120		3 359	3 359		3 359		-
		4210		10 247	10 247				-
		4300		728	728				-
		4440		4 828	4 828				-
4750		519	519				-		

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751	75101		3 156	3 156	3 156	1 015	341	-	-	
	75101	2010	3 156	-						
		4010		1 015	1 015	1 015				
		4110		300	300		300			
		4120		41	41		41			
		4750		1 800	1 800					
	75108		58 421	58 421	58 421	18 430	2 934	-	-	
	75108	2010	58 421	-						
		3030		27 710	27 710					
		4010		11 410	11 410	11 410				
		4110		2 578	2 578		2 578			
		4120		356	356		356			
		4170		7 020	7 020	7 020				
		4210		6 584	6 584	-				
		4300		700	700					
		4360		143	143					
		4370		620	620					
4410			297	297						
4740			424	424						
4750		579	579							

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	75414		300	300	300	-	-	-	-	
	75414	2010	300	-						
		4210			300	300				
852	85212		6 973 195	6 973 195	6 973 195	92 185	15 916	6 763 999	-	
	85212	2010	6 973 195							
		3020			3 500	3 500				
		3110			6 763 999	6 763 999			6 763 999	
		4010			86 976	86 976	86 976			
		4040			5 209	5 209	5 209			
		4110			13 749	13 749		13 749		
		4120			2 167	2 167		2 167		
		4140			1 270	1 270				
		4210			9 751	9 751				
		4270			6 900	6 900				
		4300			66 000	66 000				
		4360			500	500				
		4370			1 264	1 264				
		4410			100	100				
		4440			1 610	1 610				
		4700			300	300				
		4740			5 400	5 400				
4750			4 500	4 500						

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213		113 284	113 284	113 284	-	-	-	-
	85213	2010	113 284	-					
		4130		113 284	113 284				
	85214		1 210 000	1 210 000	1 210 000	-	414	1 209 586	-
	85214	2010	1 210 000	-					
		3110		1 209 586	1 209 586			1 209 586	
		4110		414	414		414	-	
	85228		43 542	43 542	43 542	34 891	7 041	-	-
	85228	2010	43 542						
		4010		32 894	32 894	32 894			
		4040		1 997	1 997	1 997			
		4110		6 186	6 186		6 186		
		4120		855	855		855		
		4440		1 610	1 610				
	85278		13 352	13 352	13 352	-	-	13 352	-
85278	2010	13 352	-						
	3110		13 352	13 352			13 352		
Ogółem			8 959 266,65	8 959 266,65	8 959 266,65	285 346,00	53 917,00	7 986 937,00	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

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 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	240 000	240 000		A. B. C. ...			120 000		UM Pasłęk
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 Pasłęk
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 Pasłęk
6	926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	200 991	198 991	66 999		A. B. C. ...	131 992				UM Pasłęk
Ogółem				18 170 978	7 422 316	3 223 655	4 016 669		181 992	-	6 518 055	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XII/82/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 grudnia 2007

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (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	010	01010	Budowa wodociągu w Borzynowie	250 000	250 000	250 000		A. B. C.			UM Pasłęk
2	600	60016	Wiaty przystankowe - 5 szt.	29 844	29 844	29 844		A. B. C.			UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzecze, Północ, Kol. Robotnicza	42 000	42 000	42 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa nawierzchni ulicy Różanej w Pasłęku	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej	327 000	327 000	327 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Plan Rewitalizacji Miasta Pasłęka	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	123 800	123 800	123 800		A. B. C.			UM Pasłęk
			Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku	65 000	65 000	65 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75095	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Zielony Grąd gm. Pasłęk	21 960	21 960	21 960		A. B. C.			UM Pasłęk
5	754	75416	Zakupy inwestycyjne monitoring wizyjny na terenie miasta	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			UM Pasłęk
6	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	45 300	45 300	45 300		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 2007 (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	801	80101	Termomodernizacja dachu na budynku głównym SP nr 3	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Szkoła Podstawowa nr 3	
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Rogajnach	
			Zakupy inwestycyjne - zakup koparki	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Rzecznaj	
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Przeszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		MOPS	
9	900	90002	Zintegrowany system gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Pasłęk wraz z częściową rekultywacją składowiska"	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		UM Pasłęk	
		90015	Budowa oświetlenia we wsi Krosno	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		UM Pasłęk	
			Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej w Pasłęku	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		UM Pasłęk	
10	921	92120	Zabezpieczenie konstrukcyjne ocalonych fragmentów murów obronnych - baszty umiejscowionej we wschodniej części murów obronnych starego miasta w Pasłęku	261 000	261 000	146 000		A. B. C. ...	115.000,-	UM Pasłęk	
		92120	Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót na wykonanie remontu dachu oraz elewacji na budynku zamku	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		UM Pasłęk	
Ogółem				1 492 404	1 492 404	1 377 404	-	x	115 000	-	x

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/82/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 grudnia 2007**

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 584 580,65
2.	Planowane wydatki		46 134 592,65
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 550 012
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 550 012
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
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	
Rozchody ogółem :			1 449 988
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 433 331
2.	Spląty pożyczek	§ 992	16 657
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	

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/82/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 grudnia 2007

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2008	2009	2010
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	40 512 320	42 584 580	39 890 000	40 130 000	40 480 000
A.	Dochody własne, w tym:	12 069 284	13 970 206	13 890 000	14 030 000	14 280 000
1.	z opłat	6 466 221	7 239 830	7 300 000	7 400 000	7 500 000
2.	z majątku jednostki	1 216 790	1 520 858	1 290 000	1 280 000	1 380 000
3.	z udziału w podatkach	4 386 273	5 209 518	5 300 000	5 350 000	5 400 000
B.	Subwencje	14 576 594	15 456 973	14 900 000	14 950 000	15 000 000
C.	Dotacje celowe	13 866 442	13 157 401	11 100 000	11 150 000	11 200 000
II.	Wydatki ogółem	41 187 165	46 134 592	38 106 661	37 629 992	36 780 004
III.	Spłata zobowiązań (A+B+B1+C+D)	1 268 722	1 747 733	2 140 640	2 745 289	3 790 540
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 268 722	1 635 233	925 013	606 535	141 796
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 049 996	1 449 988	783 337	500 004	100 002
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	218 726	185 245	141 676	106 531	41 794
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	112 500	1 215 627	2 138 754	2 048 744
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			1 000 002	2 000 004	1 999 994
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		112 500	215 625	138 750	48 750
B1.	Spłata planowanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
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					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					1 600 000
IV.	Wynik (I - II)	-674 845	-3 550 012	1 783 339	2 500 008	3 699 996
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 433 331	7 983 343	6 200 004	3 699 996	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,9	18,7	15,5	9,2	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,1	4,1	5,4	6,8	9,4
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	10,9	18,7	15,5	9,2	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,1	4,1	5,4	6,8	9,4

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/82/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 grudnia 2007**

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
2.	Kredyty	2 333 331	5 900 000	4 316 665	2 016 661	-
3.	Pożyczki	500 000	483 343	283 339	83 335	-
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	40 512 320	42 584 581	39 890 000	40 130 000	40 480 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 433 331	7 983 343	6 200 004	3 699 996	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,9	18,7	15,5	9,2	-

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/82/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 grudnia 2007

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.

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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 000	2 714 248	828 734	685 734	143 000	2 714 248	-	2 000	x
	z tego:			-	-		-	-		
	1. ZGKiM Pasłek	2 000	2 714 248	828 734	685 734	143 000	2 714 248	-	2 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	300	152 500	-	-	152 500	-	-	300	x
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze MOSIR Pasłek	300	152 500			152 500			300	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	5 200	352 080	-	x	x	352 780	x	4 500	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku	2 000	127 000		x	x	127 000	x	2 000	
	2. Gimnazjum Nr 1	3 100	77 800		x	x	78 500	x	2 400	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 2	100	91 290		x	x	91 290	x	100	
	4. Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	-	55 200		x	x	55 200	x	-	
	5. Szkoła Podstawowa w Rogajnach	-	790		x	x	790	x	-	
	Ogółem	7 500	3 218 828	828 734	685 734	295 500	3 067 028	-	6 800	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor