

UCHWAŁA Nr II/8/07
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU
z dnia 30 marca 2007 r.

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. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę
jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały | 622`892,- |
| 2. Zmniejsza się planowane dochody gminy o kwotę
jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały | 75`106,- |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki gminy o kwotę
jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały | 558`648,- |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki gminy o kwotę
jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały | 10`862,- |
| 5. Przenosi się planowane wydatki gminy w kwocie
jak w zał. nr 2 do niniejszej uchwały | 93`856,- |
| 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi
ustawami o kwotę | 383,- |
| 7. Plan dochodów i wydatków z zadań zleconych po zmianach wynikających z
niniejszej uchwały wynosi
jak w zał. Nr 3 do uchwały. | 9`627`941,- |

§2

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007-2009; zmniejszenie w 2007 r. o kwotę | 1`282,- |
| Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach wynikających z niniejszej
uchwały wynoszą w: | |
| 2007 r. | 7`300`734,- |
| 2008 r. | 7`878`055,- |
| 2009 r. | 500`000,- |
- jak w załączniku nr 4.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 8`208`494,- zgodnie z zał. Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 198`991,-
jak w zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 200,- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się o

kwotę 5000,- zł. załącznikiem wynoszą po uwzględnieniu zmian 20`000,-
zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.

§4

Dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury zwiększa się o kwotę 24`000,-
do wartości 859`000,- jak w zał. Nr 8 do uchwały.
2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1`000,-
do wartości 103`900,- zgodnie z zał. nr 9 do uchwały.

§5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/. przychody 80`000,-

2/. wydatki 118`000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§6.

Budżet Gminy na rok 2007 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszej
uchwały wynosi:

a). dochody budżetu Gminy	40`393`002,-
b). wydatki budżetu Gminy	44`409`671,-
z tego: wydatki bieżące	36`201`177,-
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne:</i>	15`206`507,-
wydatki inwestycyjne	8`208`494,-

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pałęku
mgr Stanisław Paździor

UZASADNIENIE:

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

1. Zwiększenie o 200 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych; zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Pasłęk prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
2. Darowizna od firmy FIN WELL INVESTMENTS z Gdańska na zorganizowanie XI Świętojańskich Zawodów Balonowych na terenie gminy Pasłęk.
3. Zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 593`693,- zł na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
4. Zwiększenie subwencji ogólnej części równoważącej dla gmin o kwotę 12`471,- zł. Wzrost subwencji wynika z art. 30 ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, na podstawie którego gminy górnicze w latach 2004-2006 były zwolnione z wpłat do budżetu państwa części opłaty eksploatacyjnej. Od 1 stycznia 2007 r. stracił moc obowiązującą w.w. przepis, stąd zwiększenie o 12`471,- zł.
5. Zwiększenie o kwotę 584 zł z tytułu różnych dochodów ustalone decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-23/2007 z 20 lutego 2007 r. w rozdziale 85212 – Świadczenia Rodzinne
6. Zwiększenie o kwotę 749,- zł (w tym dotacja celowa §2010 o kwotę 383,-) zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FB.I.3011-23/2007 z 20 lutego 2007 r. w rozdziale 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usł. Opiekuńcze.
7. Dotacja z Budżetu Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Biblioteki Publicznej w Pasłęku w wysokości 5`000,- zgodnie z porozumieniem z dnia 29 grudnia 2004 r.
8. Zwiększenie o 666,- zł na zadanie „Remont i modernizacja kompleksu sportowo rekreacyjnego we wsi Drulity”. Zwiększenie środków z UE spowodowane jest zmianami po wyłonieniu wykonawcy w.w. zadania w drodze przetargu.
9. Zwiększenie o 10`000,- środków na stypendia sportowe dla najbardziej uzdolnionych pasłęckich sportowców. środki te pochodzą od dwóch sponsorów: MARBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Technicznych Sp. z o.o. z Torunia i firmę JES ENERGY Sp. z o.o. z Warszawy.

II. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

1. Zmniejszenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 r.
2. Pozostałe zmniejszenia dochodów wynikają wyłącznie z zapisów technicznych w paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową.

III. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

1. Zwiększenie dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o kwotę 1000,- zł na projekt „Programowanie i partnerstwo w programie LEADER Miasta i Gminy”
2. Zwiększenie o 200 zł. środki otrzymane w drodze porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
3. Zwiększenia dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na etapie przygotowywania projektu budżetu nie było znane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej. Prezes GUS ogłosił je w dniu 19 lutego 2007 r. Podstawowy odpis wynosi 804,60 zł. Stąd korekta zapisów w §4440. Ponadto została ustalona w ustawie budżetowej na 2007 r. kwota bazowa dla nauczycieli i wynosi 1`885,59 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się po

przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej, zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela.

4. Zwiększenie o kwotę 500,- zł na usługi zdrowotne z tytułu przeprowadzanych okresowych badań lekarskich 75023 §4280

5. Zwiększono środki na usługach pozostałych §4300 w administracji. Środki te przeznacza się na wykonanie auditu pośredniego oraz na opłatę roczną certyfikacyjną (opłata po każdym roku posiadania certyfikatu jakości) dla Polskiej Izby Handlu Zagranicznego (PIHZ) Certyfikacja Sp. z o.o. z.s. w Gdyni.

6. Zwiększa się środki na promocję gminy o kwotę 6`000,- (75075 §4300). 3000,- zł przeznacza się na XI Świętojańskie Zawody Balonowe oraz 3000,- na Międzynarodowy Plener Malarski pod nazwą PASŁĘK 2007 organizowany w ramach obchodów 710-lecia Pasłęka. Plener odbędzie się na terenie Miasta Pasłęk i okolic w okresie 30 kwietnia 2007 – 9 maja 2007 r.

7. W rozdziale 75095 przeznacza się w § 4280 środki na okresowe badania nowo przyjętych do pracy pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w wysokości 1`000,-

8. Zwiększa się wynagrodzenia dla nauczycieli o kwotę 453`519,- w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej części oświatowej dla gmin.

9. Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 10`150,- zł. Zgodnie z nowelizacją art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkoły przeznacza corocznie w budżetach szkół odpowiednie środki. W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk zatrudnionych jest obecnie 203 nauczycieli w wymiarze przynajmniej ½ etatu.

10. W gimnazjum Nr 1 zwiększa się środki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 7`300,- zł.

11. Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85228 – Usługi Opiekuńcze o kwotę 4`316,- zł

12. Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w rozdział 90015 - Oświetlenie ulic i placów o kwotę 7700,-. Zwiększenie podyktowane jest dodatkowymi usługami związanymi z montażem i demontażem oświetlenia dekoracyjnego (świątecznego) oraz z nową umową na obsługę terenu Marzeno, Piniewo, Dargowo, Awajki z Zakładem Energetycznym ENERGA S.A. w Ostródzie.

13. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK o 16`000,- zł , które przeznaczone jest na zakup kurtyny do Sali widowiskowej w Zielonce Pasłęckiej. Kurtyna spełnia wszystkie warunki pož. i bhp.

14. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pasłęku o kwotę 8`000,-zł. 5000,- zł wynikające z podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym z Elbląga oraz 3000,- zł na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia informatyka, który sprawowałby nadzór nad pracownią komputerową (nowy sprzęt multimedialny o wartości ponad 40 tys. zł).

15. Zwiększenie środków o 2`800,- zł na centralne ogrzewanie świetlicy w Drulitach.

16. Zwiększenie o 10`000,- zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na stypendia dla szczególnie uzdolnionych sportowców z terenu Pasłęka.

IV. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

W ramach przeniesień zwiększono m.in.

1. Przeniesiono środki w wysokości 40`000,- 90015 §4270 na zadania związane z remontami oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku przeniesiono kwotę 2`750,- na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela.
3. W Przedszkolu Nr 1 przeniesiono kwotę 700,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
4. W Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne przeniesiono kwotę 25`000,- na zakup materiałów papierniczych oraz na zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

5. Przeniesiono środki w wysokości 300,- w sołectwie Krosno i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z podjętą uchwałą na zebraniu wiejskim w Krośnie w dniu 7 marca 2007 r.
6. 106 zł przenosi się na zwiększenie ZFŚS w ramach zadań zleconych w rozdziale 75011.
7. 25`000,- z inwestycji w rozdziale 01010 na inwestycje w rozdziale 60016 – Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku.

Ponadto wprowadza się do budżetu nowe zadania:

1. Budowa ulicy Różanej, ponieważ kolejny przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, że najniższa oferta przekraczała znacznie środki, które są na wydatkach niewygasających z 2006 r.
2. Budowa ulicy Firmowej – w Specjalnej strefie Ekonomicznej rozpoczyna się budowa fabryki mebli. Droga jest niezbędna do wjazdu na teren przyszłego zakładu z ul. Westerplatte.
3. Zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009. Zwiększa o 500`000,- zł na rok 2008 inwestycje pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku. Zwiększenie podyktowane jest tym, że kosztorys i dokumentacja wykonana na okres złożenia projektu budżetu nie uwzględniała wzrostu cen zakupu materiałów budowlanych. Teraz już wiadomo, że ceny na materiały budowlane wzrosły o 4,2 % (badania GUS).

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	zmniejszenia	zwiększenia (+)	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	-	200	100 200
710	71035		CMENTARZE	100 000	-	200	100 200
	710	2020	Dotacja cel. z b.p. na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. z organami admin.rząd.	-		200	200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217 266	-9 000	12 000	220 266
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 166	-	9 000	181 166
		0690	Wpływy z różnych opłat	-		9 000	9 000
	75023		URZĘDY GMIN	45 100	-9 000	-	36 100
	75023	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 000	-9 000		-
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	3 000	3 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-		3 000	3 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 554 598	-65 606	-	11 488 992
756	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 275 124	-65 606	-	5 209 518
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 125 124	-65 606		5 059 518
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 933 280	-	593 693	15 526 973
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	9 993 377	-	593 693	10 587 070
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 377		593 693	10 587 070
852			POMOC SPOŁECZNA	11 051 886	-500	1 333	11 052 719
852	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	8 447 870	-500	584	8 447 954
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		584	584
	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	-500		-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	zmniejszenia / +	zwiększenia / +	budget po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	79 512	-	749	80 261
	85228	0830	Wpływy z usług	28 512		366	28 878
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 000		383	51 383
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	5 000	5 000
921	92116		BIBLIOTEKI	-	-	5 000	5 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	-		5 000	5 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	132 826	-	10 666	143 492
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	132 826	-	666	133 492
	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE	131 326		666	131 992
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	-	10 000	10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-		10 000	10 000
Dochody ogółem				39 832 745	-75 106	622 892	40 380 531

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 936 448	-25 300	1 300	1 912 448
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI	1 822 200	-25 000	-	1 797 200
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 782 000	-25 000		1 757 000
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 900	-300	1 300	82 900
	01095	2820	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofin. zad. zlec.do real. stowarzysz.	-		1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650		300	40 950
	4300	Zakup usług pozostałych	31 250	-300		30 950	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 974 343	-40 000	25 000	4 959 343
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 974 343	-40 000	25 000	4 959 343
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	4 484 343	-40 000	25 000	4 469 343
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 000	-	200	132 200
710	71035		CMENTARZE	132 000	-	200	132 200
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	125 000		200	125 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 347 576	-106	16 206	3 363 676
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	172 166	-106	106	172 166
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	-106		6 494
		4440	Odpis na ZFŚS	4 722		106	4 828
	75023		URZĘDY GMIN	2 481 533	-	7 604	2 489 137
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		500	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	71 240		4 300	75 540
		4440	Odpis na ZFŚS	35 415		2 804	38 219
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 400	-	6 000	121 400
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		6 000	66 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 177	-	2 496	413 673
	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	-		1 000	1 000
		4440	Odpis na ZFŚS	3 935		1 496	5 431
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	433 266	-4 511	-	428 755
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	123 091	-3 865	-	119 226

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia I-II	zwiększenia I-II	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	4440	Odpis na ZFŚS	7 083	-3 865		3 218
754	75416		STRAŻ MIEJSKA	301 875	-646	-	301 229
	75416	4440	Odpis na ZFŚS	7 083	-646		6 437
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 222 352	-3 912	494 367	14 712 807
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 740 975	-2 750	474 199	7 212 424
	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 940	-2 750		112 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 406		456 269	4 791 675
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450		7 000	12 450
		4440	Odpis na ZFŚS	228 100		10 930	239 030
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	236 659	-249	396	236 806
	80103	4440	Odpis na ZFŚS	10 411	-249	396	10 558
	80104		PRZEDSZKOLA	1 866 282	-700	4 490	1 870 072
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 070	-700		1 119 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700		700	83 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		1 000	3 800
		4440	Odpis na ZFŚS	58 300		2 790	61 090
	80110		GIMNAZJA	4 544 184	-	15 234	4 559 418
	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 150	4 650
		4300	Zakup usług pozostałych	37 638		7 300	44 938
		4440	Odpis na ZFŚS	133 900		5 784	139 684
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	677 062	-213	48	676 897
	80113	4440	Odpis na ZFŚS	3 434	-213	48	3 269
852			POMOC SPOŁECZNA	13 519 687	-28 319	29 510	13 520 878
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	8 447 370	-25 000	25 000	8 447 370
	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 046	-25 000		12 046
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	-		15 000	15 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-		10 000	10 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	679 334	-2 935	-	676 399

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	zmniejszenia L	zwiększenia K	budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	4440	Odpis na ZFŚS	14 200	-2 935		11 265

	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	292 611	-	4 510	297 121
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550		4 315	6 865
		4440	Odpis na ZFŚS	8 657		195	8 852
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	498 085	-384	-	497 701
85295	4440	Odpis na ZFŚS	787	-384		403	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 731	-622	755	426 864
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	424 921	-622	755	425 054
	85401	4440	Odpis na ZFŚS	21 073	-622	755	21 206
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 631 600	-	47 700	1 679 300
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	576 000	-	47 700	623 700
	90015	4270	Zakup usług remontowych	115 756		40 000	155 756
		4300	Zakup usług pozostałych	-		7 700	7 700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	871 000	-	26 800	897 800
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	506 500	-	18 800	525 300
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000		16 000	505 000
		4260	Zakup energii	9 000		2 800	11 800
	92116		BIBLIOTEKI	346 000	-	8 000	354 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000		8 000	354 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	607 673	-1 948	10 666	616 391
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	500 673	-1 948	666	499 391
	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finans. programów i projektów ze środków UE	131 326		666	131 992
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinans. progr. i projektów real. ze środków UE	68 947	-1 948		66 999
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	107 000	-	10 000	117 000
	92605	3250	Stypendia różne	5 000		10 000	15 000
OGÓŁEM WYDATKI				43 849 414	-104 718	652 504	44 397 200

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
750	75011		172 166	172 166	172 166	134 440	26 404	-	-
	75011	2010	172 166						
		4010		124 460	124 460	124 460	-		-
		4040		9 980	9 980	9 980	-		-
		4110		23 110	23 110	-	23 110		-
		4120		3 294	3 294	-	3 294		-
		4210		6 600	6 600	-	-		-
		4440		4 722	4 722	-	-		-
751	75101		3 156	3 156	3 156	1 660	341	-	-
	75101	2010	3 156	-					
		4010		1 660	1 660	1 660	-		
		4110		300	300	-	300		
		4120		41	41	-	41		
		4210		1 155	1 155	-	-		
	75108		28 323	28 323	28 323	5 810	1 140	-	-
	75108	2010	28 323	-					
		3030		13 860	13 860				
		4010		5 810	5 810	5 810	-		

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
		4110		998	998	-	998		
		4120		142	142	-	142		
		4170		2 890	2 890				
751	75108	4210		3 173	3 173	-	-		
		4300		1 200	1 200				
		4410		250	250	-	-		
	75414		300	300	300	-	-	-	-
754		2010	300	-					
		4210		300	300				
	85212		8 447 370	8 447 370	8 447 370	99 606	16 417	8 202 118	-
		2010	8 447 370						
		3020		3 500	3 500	-	-	-	
		3110		8 202 118	8 202 118	-	-	8 202 118	
		4010		99 401	99 401	93 401	-	-	
		4040		6 205	6 205	6 205	-	-	
		4110		15 399	15 399	-	14 368	-	
		4120		2 196	2 196	-	2 049	-	
		4140		1 320	1 320	-	-	-	
		4210		12 046	12 046	-	-	-	
		4300		73 675	73 675	-	-	-	
		4360		500	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	
		4370		1 200	1 200	-	-	-		
		4410		1 200	1 200	-	-	-		
	85212	4440		1 610	1 610	-	-	-		
		4700		2 000	2 000	-	-	-		
		4740		15 000	15 000					
		4750		10 000	10 000					
	85213		109 250	109 250	109 250	-	-	-	-	
	85213	2010	109 250	-						
		4130		109 250	109 250					
	85214		815 993	815 993	815 993	-	-	815 993	-	
852	85214	2010	815 993	-						
		3110		815 993	815 993			815 993		
	85228		51 383	51 383	51 383	35 703	7 205	-	-	
	85228	2010	51 383							
		4010		33 706	33 706	33 706				
		4040		1 997	1 997	1 997				
		4110		6 330	6 330		6 330			
		4120		875	875		875			
		4210		6 865	6 865					
			4440		1 610	1 610				

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
Ogółem			9 627 941	9 627 941	9 627 941	277 219	51 507	9 018 111	-

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

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 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		
1	010	01010	Dokumentacja i budowa wodociągu Surowe - Nowy Cieszyn - Sałkowice wraz z przyłączami 2006-2007	1 271 000	527 000	477 000		A. 0,- B. 0,- C. 50 000 ...					UM Pasłęk	
			Dokumentacja i budowa wodociągu Nowa Wieś Cierpkie - Rydzówka - Krasinek gm. Pasłęk 2006-2007	533 000	125 000	125 000		A. B. C. ...						UM Pasłęk
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 045 000	445 000	445 000		A. B. C. ...			600 000			UM Pasłęk
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			660 000			UM Pasłęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	800 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			730 000			UM Pasłęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	850 000	300 000	300 000		A. B. C. ...			550 000			UM Pasłęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pasłęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250		A. B. C. ...			228 055		UM Pasłęk	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2007	4 797 350	2 531 593	2 531 593		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 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	
2	600	60016	Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją 2006-2008	2 805 000	1 005 000	1 005 000		A. B. C. ...		1 000 000		UM Pasłek	
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pasłęku 2006-2007	535 000	524 500	524 500		A. B. C. ...					UM Pasłek
3	700	70095	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	300 000	240 000	240 000		A. B. C. ...		60 000		UM Pasłek	
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 000 000	717 400	717 400		A. B. C. ...		1 950 000		UM Pasłek	
5	900	90001	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów w Pasłęku 2006-2008	1 155 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		600 000		UM Pasłek	
6	926	92601	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Pasłęku (etap I - stadion; etap II - Zakrzewko) 2007-2009	2 050 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		1 500 000	500 000	MOSiR	
7	926	92601	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	200 991	198 991	66 999		A. B. C. ...	131 992			UM Pasłek	
Ogółem				20 317 396	7 300 734	7 118 742	-		181 992	-	7 878 055	500 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

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.	22 000	22 000	22 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osielach: Zarzecze, Północ, Kol. Robotnicza	54 000	54 000	54 000		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	216 000	216 000	216 000		A. B. C.			UM Pasłęk
			Plan Rewitalizacja Miasta Pasłęka	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			UM Pasłęk
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne	49 800	49 800	49 800		A. B. C.			UM Pasłęk
			Aranżacja wnętrza Sali Rycerskiej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UM Pasłęk
4	750	75095	Miejskowy 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

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	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	45 300	45 300	45 300		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 2
			Elewacja ściany południowej budynku głównego SP nr 3	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 3
			Zakupy inwestycyjne - piec c.o. 75 KW + montaż	12 200	12 200	12 200		A. B. C.			Szkoła Podstawowa nr 2
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki + komputer	4 500	4 500	4 500		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rogajnach
			Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki	4 000	4 000	4 000		A. B. C.			Szkoła Podstawowa w Rzeczej
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki + 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	90015	Budowa oświetlenia we wsi Krosno	6 000	6 000	6 000		A. B. C.			UM Pasłek
Ogółem				907 760	907 760	907 760	-			-	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.										
								z tego:				z tego:				z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				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		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		200 991	68 999	131 992	198 991	66 999	-	-	66 999	131 992	-	-	-	131 992		
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006																
	Priorytet:	Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich																
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity																
1.1	Razem wydatki:			200 991	68 999	131 992	198 991	66 999			66 999	131 992				131 992		
	z tego: 2007 r.			198 991	66 999	131 992												
	2008 r.	1306	92601	-														
	2009 r.			-														
	2010 r.***			-														
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2007 r.																	
	2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.***																	
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:	x																
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:																	
	z tego: 2007 r.																	
	2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.***																	
2.2																	
Ogółem (1+2)		x		200 991	68 999	131 992	198 991	66 999	-	-	66 999	131 992	-	-	-	131 992		

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Ogółem	200	200	-	-	-	-
---------------	-----	-----	---	---	---	---

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80130	6620	-	10 000	10 000			10 000	
851	85111	6620	-	5 000	5 000			5 000	
921	92116	2320	5 000	-					
921	92116	2480	-	5 000	5 000			5 000	
Ogółem				20 000	20 000	-	-	20 000	-

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	505 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	354 000
Ogółem					859 000

**) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	010	01095	Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich poprzez projekt "Programowanie i Partnerstwo w programie LEADER"	1 000
2	750	75075	Promocja gminy na arenie międzynarodowej	3 000
3	851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin	18 900
3	851	85154	Promocja zdrowego stylu życia	7 000
4	852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia	16 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w piłkę nożną	34 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozrywkach w koszykówkę	7 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i imprezach w zakresie kock boxingu	7 000
8	926	92605	Przygotowanie do udziału i realizowanie współzawodnictwa w cyklicznych imprezach lekkoatletycznych	10 000
Ogółem				103 900

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	38 000
II.	Przychody	80 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	80 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	118 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 000</i>
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn sektora finans. publ. - par.2440	38 000
	Zakup materiałów i wyposażenia - par. 4210	12 000
	Zakup usług pozostałych - par. 4300	18 000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-