

**Uchwała Nr XIII/90/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 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 l a**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy na rok 2007 o kwotę 27`851,-
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2007 o kwotę 129`072,-
w tym przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i §§ na kwotę 101`221,-
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 8`910`070,- zł, jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy	42`612`431,65
b) wydatki budżetu Gminy	46`162`443,65
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;	
z tego:	
wydatki bieżące	37`094`373,65
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	14`949`657,00
wydatki inwestycyjne	8`910`070,00
wydatki majątkowe	158`000,00

§4

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

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

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **3`851,-** w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin" ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli i przechodzących na emeryturę.
2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę **24`000,-** w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” – zgodnie z pismem wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 263/2007 z dnia 21 listopada 2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej

II. WYDATKI

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę **3`851,-** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gmin na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli i przechodzących na emeryturę.
2. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku o kwotę **24`000,-**

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

1. Przeniesienie wydatków w sołectwie Sałkowice w wysokości 420,- zł; środki przeznacza się na wykonanie przyłącza wody do świetlicy wiejskiej oraz na zakup materiałów niezbędnych do podłączenia wody.
2. Przeniesienie wydatków tytułem środków przeznaczonych na fundusz celowy Wojewódzkiej Komendy Policji w wysokości 3`000,- zł na materiały i wyposażenie (zakup specjalistycznych latarek i komputera). Szczegółowe regulacje dotyczące przekazywania darowizn zostały zawarte w decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 213 z 25 listopada 2002 w sprawie przyjmowania przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych i administracji darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia do testowania i badań. W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać zakupu materiałów i sprzętu na rzecz Policji.
3. Przeniesienie wydatków w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 62`300,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (biurka komputerowe, tablice, krzesła, stoliki, wykładzina do pokoju nauczycielskiego, szafa, regał, itp.) i pomocy naukowych (magnetofony, komputer, rzutnik z ekranem, wyposażenie Sali gimnastycznej – materace, drabinki, skrzynie gimnastyczne, kozioł, odskocznia itp.).
4. Przeniesienie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku w wysokości 7`798,- zł tytułem opłaty składek za XII '2007: społecznej i Funduszu Pracy w grudniu br.
5. Przeniesienie planu wydatków w wysokości 5`501,- świetlicach środowiskowych POMOST i PROMYK. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia – stolików, krzeseł i na usługi pozostałe.
6. Przesunięcie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 12`500,-. Środki zostały przyznane na programy z zakresu polityki społecznej realizowane na terenie gminy takie jak: profilaktyka raka szyjki macicy, dowody osobiste, i inne programy (zwalczanie gruźlicy, bank żywności) – te środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
7. Przeniesienie planu wydatków w MOSiR w wysokości 17`500,- za wykonanie projektu budowlanego na modernizację pomostu na terenie kąpieliska miejskiego oraz sporządzenie specyfikacji, na usługi polegające na tarcu drewna w celu uzyskania

wymaganych materiałów do remontu pomostu, na transport tych materiałów oraz na wydatki związane z zakupem energii.

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 Pastęk	
			Budowa wodociągu Kawki - Bądy - Dawidy 2007-2008	1 055 336	375 336	375 336		A. B. C. ...		680 000				UM Pastęk
			Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie 2007-2008	700 000	40 000	40 000		A. B. C. ...			660 000			UM Pastęk
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki 2007-2008	800 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			730 000			UM Pastęk
			Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa studni głębinowej w Surowie 2007-2008	890 000	340 000	340 000		A. B. C. ...			550 000			UM Pastęk
2	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Pastęku 2006-2008	275 055	26 250	26 250		A. B. C. ...			228 055		UM Pastęk	
			Budowa ulicy Partyzantów w Pastęku 2006-2007	4 832 014	2 566 257	66 257	2 500 000	A. B. C. ...					UM Pastęk	
			Przebudowa Pl. Św. Wojciecha w Pastęku wraz z iluminacją 2006-2008	2 350 000	1 050 000	50 000	1 000 000	A. B. C. ...			500 000			UM Pastęk
			Przebudowa ulicy Krzywej w Pastęku 2006-2007	535 000	524 500	524 500		A. B. C. ...						UM Pastęk

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 Pasłek oraz aktualiz. dokumentu "Studium" 2007-2008	360 000	240 000	240 000		A. B. C. ...		120 000		UM Pasłek	
4	801	80110	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku 2006-2008	3 746 582	963 982	913 970	50 012	A. B. C. ...		2 450 000		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	Remont i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Drulity	200 991	198 991	66 999		A. B. C. ...	131 992			UM Pasłek	
Ogółem				18 170 978	7 422 316	3 690 312	3 550 012		181 992	-	6 518 055	-	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.	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	43 150	43 150	43 150		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 Rzeczej
7	801	80104	Zakupy inwestycyjne - zakup koparki + komputer	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		Przedszkole 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				1 487 754	1 487 754	1 372 754	-	x	115 000	-	x

**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		42 612 431,65
2.	Planowane wydatki		46 162 443,65
	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	