

**Uchwała Nr __/__/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 lipca 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2016 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 310`530,00 |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 663`820,00 |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2016 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 353`290,00 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2016, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

1. Budżet gminy na rok 2016 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
- a) dochody budżetu Gminy **73`931`904,43 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 68`955`933,43 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4`975`971,00 zł;
 - b) wydatki budżetu Gminy **76`523`153,03 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 64`214`116,43 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12`309`036,60 zł;
 - w tym: wydatki inwestycyjne 10`966`497,00*
 - pozostałe wydatki majątkowe 1`342`539,60 zł.*
 - c) przychody budżetu w wysokości 7`388`848,60 zł;
 - d) rozchody budżetu w wysokości 4`797`600,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE do uchwały nr __/__/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 lipca 2016 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę w wysokości 310`530,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zostały sprzedane wszystkie działki przy ul. Lwowskiej, Wileńskiej i Sybiraków (23 działki). Środki te przeznacza się na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych w 2016 zadania „Budowa drogi ul. Firmowa”.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków z inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku” w wysokości 353`290,- zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi ul. Firmowa – opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa zakłada koszt inwestycji na kwotę 1`173`030,- zł (łącznie z dokumentacją 2`214`850,- zł) – 1`041`820 w 2016 r. i 1`173`030 w 2017 r. W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o szerokości 6 m i długości 414 m o nawierzchni asfaltowej z chodnikami o szerokości 2 m z kostki betonowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej, burzowej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego. Budowa drogi umożliwi dojazd do terenów przeznaczonych pod budownictwo przemysłowe.
- Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku zwiększenie o 72`000,- zł na roboty dodatkowe związane z wymianą gruntu (łącznie do 1 m) i wykonaniem warstw wzmacniających z piasku i kruszywa z matą wzmacniającą.

2. Zmiana w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotycząca wprowadzenia zadania jednorocznego do zadań wieloletnich pn. Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity”. Planowane wydatki w 2016 r. - 1`300`000,- zł (środki własne: 476`320,- zł; środki UE: 823`680,- zł), w 2017 r. – 2`624`830,- zł (środki własne: 1`350`442,- zł; środki UE: 1`274`388,- zł). Zadanie dotyczy łącznie odcinka drogi o długości 2,498 km (droga publiczna o dł. 2,003 km, droga wewnętrzna o dł. 0,495 km). W ramach zadania istniejąca droga zostanie poszerzona z 3-4 m do 5 m, nawierzchnia drogi oraz zjazdy na przyległe pola wykonane zostaną z asfaltobetonu, natomiast zjazdy na posesje z kostki betonowej. Konstrukcja drogi zaplanowana jest z kruszywa łamanego z częściowym wykorzystaniem już istniejącej, natomiast w miejscach osłabionej nośności gruntu wykonane zostaną dodatkowe materace z geowłókniny wypełnione kruszywem łamanym. W Gulbitach i Anglitach zostaną wybudowane zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi i oświetleniem. Wykonane zostanie odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych.

Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2014 – 2020 z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wysokość dofinansowania wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych (roboty budowlane, mapy do celów projektowych, wznowienie granic, dokumentacja, nadzór inwestorski) dla odcinka drogi publicznej o dł. 2,003 km, co zgodnie z wnioskiem stanowi kwotę 2`098`068,00 zł.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		73 621 374,43			
Plan po zmianie:			0,00	310 530,00	73 931 904,43
z tego:					
	Dochody bieżące	68 955 933,43	0,00	0,00	68 955 933,43
	Dochody majątkowe	4 665 441,00	0,00	310 530,00	4 975 971,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 446 538,00	0,00	310 530,00	1 757 068,00
	Dochody majątkowe	1 113 883,00	0,00	310 530,00	1 424 413,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 446 538,00	0,00	310 530,00	1 757 068,00
	Dochody majątkowe	1 113 883,00	0,00	310 530,00	1 424 413,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 108 957,00	0,00	310 530,00	1 419 487,00
RAZEM:		73 621 374,43	0,00	310 530,00	73 931 904,43

Koniec wydruku

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.07.2016
Plan przed zmianą:		76 212 623,03			
	Wydaki bieżące	64 214 116,43	0,00	0,00	64 214 116,43
	Wydaki majątkowe	11 998 506,60	353 290,00	663 820,00	12 309 036,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 105 366,60	0,00	663 820,00	6 769 186,60
	Wydaki majątkowe	4 666 977,60	0,00	663 820,00	5 330 797,60
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 642 827,00	0,00	663 820,00	5 306 647,00
	Wydaki majątkowe	3 334 438,00	0,00	663 820,00	3 998 258,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 438,00	0,00	663 820,00	2 648 258,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 098 647,95	353 290,00	0,00	6 745 357,95
	Wydaki majątkowe	1 883 144,00	353 290,00	0,00	1 529 854,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 101 565,00	353 290,00	0,00	1 748 275,00
	Wydaki majątkowe	1 883 144,00	353 290,00	0,00	1 529 854,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 144,00	353 290,00	0,00	1 529 854,00
Plan po zmianie:		76 212 623,03	353 290,00	663 820,00	76 523 153,03

Koniec wydruku :-)

Załącznik nr 3
do uchwały nr ___/___/16
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 lipca 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			6050	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo (dokumentacja)	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko - Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa (dokumentacja)		60 000,00	16 219,40	43 780,60	-	-	UM Pasłęk
3	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny	397 000,00	-		-	-		UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity	98 830,00	-	-		-		UM Pasłęk
5			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	600 000,00	-	-		-		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogajnach na działkę nr 309		55 000,00	55 000,00				UM Pasłęk	
7	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	UM Pasłęk	
8			6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity		1 300 000,00	-	476 320,00	-	823 680,00	UM Pasłęk	
9			6050	Budowa drogi ul Firmowa		1 041 820,00	591 820,00	450 000,00	-		UM Pasłęk	
10			6050	Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku		1 418 148,00	72 000,00	1 346 148,00	-		UM Pasłęk	
11			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10806N Brzeziny - Nowa Wieś		35 000,00	35 000,00					UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00			-		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym "Gęsia Szyjka" od ul. Augustyna Steffena		28 290,00	28 290,00				UM Pasłęk
14			6050	Nasza ulica wizytówką miasta - ul. Polna		100 000,00	-	100 000,00	-		UM Pasłęk
15	750	75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku oraz wymiana stolarki okiennej - I p.		60 000,00	60 000,00	-	-		UM Pasłęk
16	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	2 000 000,00	-					UM Pasłęk
17			6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku		61 500,00	61 500,00				SP Nr 2 w Pasłęku
18		85211	6050	Doposażenie stanowisk do obsługi rządowego programu Rodzina 500 Plus		15 500,00			15 500,00		UM Pasłęk
19	852	85211 85212	6050	Zakup serwera do przechowywania bazy świadczeniobiorców w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus oraz ŚR i FA		8 400,00			8 400,00		UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłek - Gryżyna	856 000,00	-	-	-		-	UM Pasłek	
21			6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku	477 254,00	-	-	-		-	UM Pasłek	
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (dokumentacja)		60 000,00	60 000,00		-			UM Pasłek
23			6050	Budowa sieci wodociągowej ROD "Konwalia" i "Promyk"		99 600,00	99 600,00					UM Pasłek
24					Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika w Pasłęku		37 000,00	37 000,00				
25	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	1 800 000,00	-	-	-		-	UM Pasłek	
26	926	92601	6060	Zakup przyczepy ciężarowej		9 000,00	9 000,00				MOSiR	
27			6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		100 000,00	100 000,00					UM Pasłek

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw we wsi Aniolowo - Teraz bardziej aktywni		23 155,00	8 155,00		15 000,00		UM Pasłęk
Ogółem					6 229 084,00	4 737 413,00	1 283 584,40	2 591 248,60	38 900,00	823 680,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

suma kontr. 10 966 497,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

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)	2016 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 972 830,00	1 874 762,00	2 098 068,00	1 300 000,00	476 320,00	476 320,00	-	-	823 680,00	-	-	823 680,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity														
	Razem wydatki:		600-60016	3 972 830,00	1 874 762,00	2 098 068,00	1 300 000,00	476 320,00	476 320,00	-	-	823 680,00	-	-	823 680,00	
	z tego: 2011-2014 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015			48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2016		§6058, §6059	1 300 000,00	476 320,00	823 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2017			2 624 830,00	1 350 442,00	1 274 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2011-2013 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2016			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego 2011 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2012 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2013r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2014 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2															
Ogółem (1+2)		x		3 972 830,00	1 874 762,00	2 098 068,00	1 300 000,00	476 320,00	476 320,00	-	-	823 680,00	-	-	823 680,00	

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		73 931 904,43
2.	Planowane wydatki		76 523 153,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 591 248,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 591 248,60
Przychody ogółem:			7 388 848,60
1.	Kredyty	§ 952	5 350 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i 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)	§ 950	2 038 848,60
Rozchody ogółem :			4 797 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 797 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i 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	