

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/18  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 8 listopada 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

**§1**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 161`514,40 zł       |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  | <b>75`375,34 zł</b> |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 236`889,74 zł       |

**§2**

Ustala się 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, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§3**

1. Budżet gminy na rok 2018 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
- a) dochody budżetu Gminy **87`742`926,07 zł**, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 79`876`015,39 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 7`866`910,68 zł;
  - b) wydatki budżetu Gminy **92`434`258,44 zł**, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 77`696`988,63 zł,  
w tym wynagrodzenia i pochodne 25`219`349,11 zł;
    - wydatki majątkowe w wysokości 14`737`269,81 zł,  
w tym: wydatki inwestycyjne 13`233`642,97 zł,  
pozostałe wydatki majątkowe 1`503`626,84 zł;
  - c) przychody budżetu w wysokości 9`611`332,37 zł;
  - d) rozchody budżetu w wysokości 4`920`000,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§4**

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a) przychody – 3`848`774,80 zł,
- b) koszty – 3`848`774,80 zł, zgodnie z załącznikiem 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 publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

**UZASADNIENIE do uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/18 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 listopada 2018 r.**

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Na wniosek dyr. ZGKiM w Pasłęku wprowadza się zmiany w budżetowaniu projektu pn. „Pasłęckie Centrum Integracyjne” – pismo w załączeniu. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w zakresie środków pochodzących z UE o kwotę 161`514,40 zł i przenosi się ww. kwotę na 2019 r.

**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 92120 w wysokości 75`375,34 zł i przeznacza się jako wkład własny w 2018 na projekt „Pasłęckie Centrum Integracyjne”. Ponadto wprowadza się ww. zadanie jako przedsięwzięcie dwuletnie. Koszt wykonania zadania ogółem 651`248,80 zł (z czego w 2018 r. – 389`355,80 zł; w 2019 r. – 261`893,- zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk  
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 95

URZĄD MIEJSKI  
W PASŁĘKU

12110/18/DP

Wpłynęło dn. 29-10-2018

Przyjęto przez:

Agnieszka Wiśniewska



04Y00JMZE

*P. Salski*  
*B.G.*  
Pan

Pasłęk, dnia 29.10.2018 r.

dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka

Pl. Św. Wojciecha 5

14-400 Pasłęk.

ZGKiM/2556/2018

W nawiązaniu do wniosku w sprawie zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację, objętego umową Nr RPWM.09.02.00-28-0011/17-00 z dnia 22.12.2017 roku projektu „Pasłęckie Centrum Integracyjne” proszę o :

1. zwiększenie wkładu własnego, na realizację przewidzianych w 2018 roku zadań, z kwoty 95 098,97 zł. do kwoty 170 474,31 zł. to jest o kwotę 75 375,34 zł.,
2. zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na dokończenie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w 2019 roku w łącznej kwocie 261 893,00 zł., w tym dofinansowanie w ze środków unijnych - 161 514,40 zł., oraz wkład własny Gminy 100 378,60 zł.,
3. zmianę całkowitej wartości projektu na kwotę 651 248,80 zł., w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury - Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna - 380 395,89 zł. oraz wkład własny Gminy Pasłęk na kwotę – 270 852,91 zł., oraz ustalenie, że wydatki w 2018 roku wyniosą 389 355,80 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE - 218 881,49 zł oraz wkład własny - 170 474,31 zł., zaś wydatki w 2019 roku wyniosą 261 893,00 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE - 161 514,40 zł. oraz wkład własny - 100 378,60 zł.

Uzasadnienie:

1. Na potrzeby Pasłęckiego Centrum Integracyjnego przeznaczony został lokal usytuowany na parterze wraz z antresolą w zabytkowym budynku Ratusza w Pasłęku, zlokalizowany przy ul. Bolesława Chrobrego 7. W 2017 roku uzyskano zezwolenie konserwatorskie, opracowana została stosowna dokumentacja projektowo – kosztorysowa, której koszt wyniósł 18 450 zł brutto oraz uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. W oparciu o powyższe dokumenty opracowany i złożony został stosowny wniosek o dofinansowanie, który po pozytywnej ocenie stanowił podstawę do zawarcia w dniu 22.12.2017 roku powyższej umowy o dofinansowanie projektu „Pasłęckie Centrum Integracyjne” Nr RPWM.09.02.00-28-0011/17-00. Całkowita wartość zadania została ustalona na kwotę 475 494,86 zł, w tym
  - 1) roboty budowlane - 265 494,86 zł,

FIN. 3021.105.2018.108

- 2) środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne - 160 000,00 zł,
- 3) nadzór inwestorski – 40 000,00 zł,
- 4) promocja projektu – 10 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury - Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna, ustalone zostało na kwotę: 380 395,89 zł, a wkład własny Gminy Pasłęk na kwotę: 95 098,97 zł.

W celu wyłonienia wykonawcy robót ogłoszony został przetarg nieograniczony. Zarówno pierwsze jak i drugie postępowanie przetargowe, obejmujące, w 2018 roku, swoim zakresem realizację całego przedsięwzięcia, to jest zarówno roboty budowlano-instalacyjne oraz dostawę mebli, sprzętu komputerowego RTV i AGD, zostało unieważnione w związku z tym, iż ceny złożonych ofert przewyższały kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Wartość oferty w pierwszym przetargu stanowiła kwotę 698 982,56 zł, zaś w drugim przetargu wyniosła 670 000,00 zł.

Wobec tego, w celu rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania, ogłoszono następny przetarg, ograniczając jednocześnie przewidziany do realizacji w 2018 roku zakres rzeczowy zadania do robót budowlano-instalacyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejsza uznana została oferta Firmy Handlowo-Usługowej „MARBUD” Marek Domeracki z Pasłęka za cenę 381 248,80 zł. Termin zakończenia prac budowlano-instalacyjnych, upływa 15.12.2018 roku.

Wyłoniony został także wykonawca, który wykonywać będzie nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi za kwotę 7 000,00 zł oraz wykonawca, który dostarczy tablicę informacyjną i nalepki na środki trwałe za kwotę 1 107 zł.

Łączne wydatki przewidziane w 2018 roku kształtować się będą na poziomie 389 355,80 zł. Natomiast dofinansowanie w 2018 roku ze środków unijnych może wynieść 218 881,49 zł - co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych. Wydatki kwalifikowane, możliwe dofinansowanie ze środków UE w 2018 roku, wartość zabezpieczonych funduszy własnych Gminy oraz niezbędne dodatkowe środki własne w 2018 roku przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególn. robót	Wyszczególn. wydatków kwalifik	% dofinansow	Wartość dofinans. UE.	Wyszczególn. wydatków-wartość faktyczna robót	Zabezp.w budżecie na 2018 r środki finans. Gminy	Dofinas. UE oraz środki własne Gminy (5+7)	Dodatkowe, niezbędne środki własne na 2018r. (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Roboty budowlano-instalacyjne	265 494,86	80	212 395,89	381 248,80	93 477,57	305 873,46	75 375,34
2	nadzór inwestorski	7 000,00	80	5 600,00	7 000,00	1400,00	7 000,00	-
3	promocja projektu	1 107,00	80	885,60	1 107,00	221,40	1 107,00	-
	Ogółem	273 601,86	80	218 881,49	389 355,80	95 098,97	313 980,46	75 375,34

Wobec powyższego, w związku ze wzrostem wartości robót budowlano-instalacyjnych o kwotę 115 753,94 zł., istnieje potrzeba zwiększenia wkładu własnego, na realizację przewidzianych w 2018 roku zadań, z kwoty 95 098,97 zł do kwoty 170 474,31 zł. to jest o kwotę 75 375,34 zł.

2. W związku z tym, że powyższe zamówienia objęły wykonanie w 2018 roku jedynie robót instalacyjno-budowlanych wraz z nadzorem nad tymi robotami oraz zakup części materiałów promocyjnych należy zabezpieczyć środki finansowe na sfinansowanie w 2019 roku dostawy wyposażenia, w tym w szczególności mebli, sprzętu komputerowego, RTV i AGD. Koszt środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych na etapie składania wniosku w II kwartale 2017 roku kształtował się na poziomie 160 000,00 zł. Jednakże z uwagi na fakt, że złożone zarówno w pierwszym jak też drugim przetargu oferty znacznie przewyższały powyższą kwotę oraz z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług można szacować, że ten koszt, który będzie wynikał z przeprowadzonych postępowań przetargowych, w 2019 roku może wynieść 220 000,00 zł. Także w 2019 roku należy przewidzieć pozostałe wydatki związane z promocją projektu – 8 893 zł oraz nadzorem inwestorskim – 33 000 zł.

Wydatki kwalifikowane, możliwe dofinansowanie ze środków UE w 2019 roku oraz niezbędne do zabezpieczenia w budżecie na 2019 r. środki finansowe Gminy przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególn. robót	Wyszczególn. wydatków kwalifik.	% dofinansow	Wartość dofinans. UE.	Wyszczególn. Wydatków - wartość robót z uwzględnieniem wzrostu cen	Niezbędne do zabezp. w budżecie na 2019 r środki finans. Gminy (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1	środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne	160 000,00	80	128 000,00	220 000,00	92 000,00
2	nadzór inwestorski	33 000,00	80	26 400,00	33 000,00	6 600,00
3	promocja projektu	8 893,00	80	7 114,40	8 893,00	1 778,60
	Ogółem	201 893,00	80	161 514,40	261 893,00	100 378,60

Wobec powyższego łączne wydatki przewidziane w 2019 roku kształtować się będą na poziomie 261 893,00 zł., dofinansowanie w 2019 roku ze środków unijnych może wynieść 161 514,40 zł - co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych, zaś wkład własny Gminy 100 378,60 zł.

3. Z powyższych zestawień wynika, że całkowita wartość projektu wyniesie 651 248,80 zł., w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury - Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna - 380 395,89 zł. oraz wkład własny Gminy Pasłęk 270 852,91 zł. Wydatki w 2018 roku wyniosą 389 355,80 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE - 218 881,49 zł oraz wkład własny - 170 474,31 zł. Zaś wydatki w 2019 roku wyniosą 261 893,00 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE - 161 514,40 zł. oraz wkład własny - 100 378,60 zł.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Z poważaniem

DYREKTOR  
*mgr Jarosław Lange*

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>87 904 440,47</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>161 514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87 742 926,07</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	79 876 015,39	0,00	0,00	79 876 015,39
	Dochody majątkowe	8 028 425,08	161 514,40	0,00	7 866 910,68
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>570 395,89</b>	<b>161 514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>408 881,49</b>
	Dochody majątkowe	565 395,89	161 514,40	0,00	403 881,49
<b>92120</b>	<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>565 395,89</b>	<b>161 514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>403 881,49</b>
	Dochody majątkowe	565 395,89	161 514,40	0,00	403 881,49
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	380 395,89	161 514,40	0,00	218 881,49
<b>RAZEM:</b>		<b>87 904 440,47</b>	<b>161 514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87 742 926,07</b>

Koniec wydruku

**WYDATKI**

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 08.11.2018
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>92 595 772,84</b>			
	Wydatki bieżące	77 772 363,97	75 375,34	0,00	77 696 988,63
	Wydatki majątkowe	14 823 408,87	161 514,40	75 375,34	14 737 269,81
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 548 243,90</b>	<b>161 514,40</b>	<b>75 375,34</b>	<b>2 462 104,84</b>
	Wydatki majątkowe	1 357 015,90	161 514,40	75 375,34	1 270 876,84
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>2 271 043,90</b>	<b>161 514,40</b>	<b>75 375,34</b>	<b>2 184 904,84</b>
	Wydatki majątkowe	1 337 015,90	161 514,40	75 375,34	1 250 876,84
6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 395,89	161 514,40	0,00	218 881,49
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95 098,97	0,00	75 375,34	170 474,31
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 765 411,00</b>	<b>75 375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 035,66</b>
	Wydatki bieżące	1 820 011,00	75 375,34	0,00	1 744 635,66
<b>92120</b>	<b>OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW</b>	<b>1 203 400,00</b>	<b>75 375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 024,66</b>
	Wydatki bieżące	258 000,00	75 375,34	0,00	182 624,66
4270	Zakup usług remontowych	181 550,00	75 375,34	0,00	106 174,66
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>92 595 772,84</b>	<b>236 889,74</b>	<b>75 375,34</b>	<b>92 434 258,44</b>

Koniec wydruku :-)







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)	2018 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna														
	Działanie:	tytuł projektu: <b>Modernizacja pracowni w ZSP w Pasłęku</b> ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych														
	Nazwa projektu:	<b>wartość całkowita projektu 354 576,53 (w tym wydatki niekwalifikowane 10 400,- zł)</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80101</b>	<b>354 576,53</b>	<b>72 351,78</b>	<b>282 224,75</b>	<b>344 576,53</b>	<b>62 351,78</b>				<b>62 351,78</b>	<b>282 224,75</b>			<b>282 224,75</b>
z tego 2017 r.		\$4217, \$4219, \$4247, \$4249,	10 000,00	10 000,00	-											
2018 r.		\$4277, \$4279, \$4307, \$4309,	344 576,53	62 351,78	282 224,75											
2019 r.		\$4709	-	-	-											
2.7	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Działanie:	Tytuł projektu: <b>SAMA - Szkolna Akademia Mistrzów Aktywności</b>														
	Nazwa projektu:	<b>CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 765'118,16</b>														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801-80195</b>	<b>765 118,16</b>	<b>76 222,03</b>	<b>688 896,13</b>	<b>187 371,05</b>	<b>18 666,14</b>				<b>18 666,14</b>	<b>168 704,91</b>			<b>168 704,91</b>
z tego 2018 r.		\$4017, \$4019, \$4117, \$4119, \$4127, \$4129,	<b>187 371,05</b>	<b>18 666,14</b>	<b>168 704,91</b>											
2019 r.		\$4217, \$4219, \$4227, \$4229, \$4247, \$4249,	344 432,52	34 312,80	310 119,72											
2020 r.		\$4307, \$4309, \$4707, \$4709	233 314,59	23 243,09	210 071,50											
2.8	Ogółem (1+2)	x	8 397 901,44	2 448 338,25	5 949 563,19	5 178 332,53	1 656 211,34	901 036,85	-	755 174,49	3 522 121,19	-	-	3 522 121,19		

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		87 742 926,07
2.	Planowane wydatki		92 434 258,44
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 4 691 332,37
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 691 332,37</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 611 332,37</b>
1.	Kredyty	§ 952	8 750 000,00
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	861 332,37
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 920 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 920 000,00
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	

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210/§6218, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	3 848 774,80	2 184 904,84	934 028,00	1 250 876,84	3 848 774,80	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	3 459 419,00	1 795 549,04	934 028,00	861 521,04	3 459 419,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku §6218, §6219		389 355,80	389 355,80	-	389 355,80	389 355,80		
	3.								
	<b>Ogółem</b>	-	<b>3 848 774,80</b>	<b>2 184 904,84</b>	<b>934 028,00</b>	<b>1 250 876,84</b>	<b>3 848 774,80</b>	-	-