

Uchwała Nr __/__/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2017 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 2017 r. poz. 1875) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 136`859,00 zł |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 226`255,00 zł |
| 3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 89`396,00 zł |

§2

1. Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
 - a) dochody budżetu Gminy **84`743`741,73 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 79`794`611,56 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4`949`130,17 zł;
 - b) wydatki budżetu Gminy **85`270`092,43 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 74`875`964,40 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 23`398`633,75
 - wydatki majątkowe w wysokości 10`394`128,03 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 9`834`065,71
pozostałe wydatki majątkowe 560`062,32 zł
 - c) przychody budżetu w wysokości 6`112`350,70 zł;
 - d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 526.350,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 526.350,70 zł.

§3

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości:

- | | |
|-----------|---------------|
| - dochody | 358`968,- zł |
| - wydatki | 358`968,- zł, |

jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

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.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 52`700,- zł w rozdziale 60016§0970 tytułem wpływu odszkodowań za straty poniesione na drogach gminnych do wysokości osiągniętych dochodów;
2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 8`200,- zł w rozdziale 75615§0910 tytułem wpływu odsetek z US Elbląg za nieterminowe wpłaty podatków do wysokości osiągniętych wpływów;
3. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 9`030,- zł w rozdziale 75616§0360 tytułem wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych do wysokości osiągniętych wpływów;
4. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 8`592,- w rozdziale 75621§0020 tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości wpływów z tego tytułu;
5. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 51`439,- zł w rozdziale 75814§2990 tytułem niewykorzystanych wydatków niewygasających (z 2016 r.) do 30 czerwca 2017 r. i przyjęcie ich do budżetu na 2017 r.
łącznie 129`961,- zł i przeznacza na wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku, zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły (w załączeniu).

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 87`936,- zł. na wniosek dyrektora Szkoły.
2. Z planu finansowego UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 1460,- zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wydatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku na wypłatę delegacji.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		84 606 882,73			
Plan po zmianie:			0,00	136 859,00	84 743 741,73
z tego:					
	Dochody bieżące	79 657 752,56	0,00	136 859,00	79 794 611,56
	Dochody majątkowe	4 949 130,17	0,00	0,00	4 949 130,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 364 052,00	0,00	52 700,00	1 416 752,00
	Dochody bieżące	17 000,00	0,00	52 700,00	69 700,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 347 052,00	0,00	52 700,00	1 399 752,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 233 847,00	0,00	25 822,00	22 259 669,00
	Dochody bieżące	22 233 847,00	0,00	25 822,00	22 259 669,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH	5 432 050,00	0,00	8 200,00	5 440 250,00
	Dochody bieżące	5 432 050,00	0,00	8 200,00	5 440 250,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 200,00	28 200,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 917 116,00	0,00	9 030,00	4 926 146,00
	Dochody bieżące	4 917 116,00	0,00	9 030,00	4 926 146,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	9 030,00	34 030,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 153 681,00	0,00	8 592,00	11 162 273,00
	Dochody bieżące	11 153 681,00	0,00	8 592,00	11 162 273,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	242 000,00	0,00	8 592,00	250 592,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 301 406,52	0,00	51 439,00	21 352 845,52
	Dochody bieżące	20 650 742,35	0,00	51 439,00	20 702 181,35
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	894 834,52	0,00	51 439,00	946 273,52
	Dochody bieżące	244 170,35	0,00	51 439,00	295 609,35
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	51 439,00	51 439,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 616 712,83	0,00	6 898,00	2 623 610,83
	Dochody bieżące	2 428 658,83	0,00	6 898,00	2 435 556,83
80104	PRZEDSZKOLA	978 871,00	0,00	6 898,00	985 769,00
	Dochody bieżące	934 871,00	0,00	6 898,00	941 769,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 370,00	0,00	6 898,00	170 268,00
RAZEM:		84 606 882,73	0,00	136 859,00	84 743 741,73

Koniec wydruku

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.12.2017
Plan przed zmianą:		85 133 233,43			
	Wydatki bieżące	74 739 105,40	89 396,00	226 255,00	74 875 964,40
	Wydatki majątkowe	10 394 128,03	0,00	0,00	10 394 128,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 111 853,43	86 706,00	225 951,00	22 251 098,43
	Wydatki bieżące	21 140 937,43	86 706,00	225 951,00	21 280 182,43
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 563 680,46	59 484,00	86 463,00	9 590 659,46
	Wydatki bieżące	8 636 764,46	59 484,00	86 463,00	8 663 743,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 417,47	0,00	400,00	108 817,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 967,85	55 786,00	0,00	5 543 181,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 781,47	0,00	62 718,00	983 499,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 497,76	0,00	710,00	109 207,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 884,94	281,00	0,00	48 603,94
4260	Zakup energii	333 127,09	0,00	13 101,00	346 228,09
4300	Zakup usług pozostałych	145 186,27	2 724,00	0,00	142 462,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkow ej	19 101,05	693,00	0,00	18 408,05
4430	Różne opłaty i składki	14 420,28	0,00	7 480,00	21 900,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	4 185,00	0,00	2 054,00	6 239,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 827,99	5 333,00	172,00	265 666,99
	Wydatki bieżące	270 827,99	5 333,00	172,00	265 666,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 554,97	0,00	172,00	193 726,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 887,83	4 662,00	0,00	32 225,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,96	671,00	0,00	3 665,96
80104	PRZEDSZKOLA	4 330 953,23	0,00	6 898,00	4 337 851,23
	Wydatki bieżące	4 286 953,23	0,00	6 898,00	4 293 851,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 752,00	0,00	6 898,00	72 650,00
80110	GIMNAZJA	2 875 955,50	0,00	130 958,00	3 006 913,50
	Wydatki bieżące	2 875 955,50	0,00	130 958,00	3 006 913,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 005,03	0,00	161,00	8 166,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 218,20	0,00	98 167,00	1 835 385,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 940,82	0,00	15 511,00	325 451,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 184,20	0,00	4 061,00	34 245,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 367,19	0,00	2 348,00	13 715,19
4300	Zakup usług pozostałych	24 311,21	0,00	10 710,00	35 021,21
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	874 196,67	11 673,00	0,00	862 523,67
	Wydatki bieżące	874 196,67	11 673,00	0,00	862 523,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 221,00	1 859,00	0,00	128 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 633,00	800,00	0,00	24 833,00
4300	Zakup usług pozostałych	615 791,00	9 014,00	0,00	606 777,00
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 119,10	1 460,00	1 460,00	100 119,10
	Wydatki bieżące	100 119,10	1 460,00	1 460,00	100 119,10
4300	Zakup usług pozostałych	88 322,00	1 460,00	0,00	86 862,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 462,10	0,00	1 460,00	12 922,10
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	408 450,17	8 756,00	0,00	399 694,17
	Wydatki bieżące	408 450,17	8 756,00	0,00	399 694,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 313,00	7 113,00	0,00	309 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 981,36	1 643,00	0,00	53 338,36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 088 674,40	2 690,00	304,00	1 086 288,40
	Wydatki bieżące	1 088 674,40	2 690,00	304,00	1 086 288,40
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	423 569,40	2 690,00	304,00	421 183,40
	Wydatki bieżące	423 569,40	2 690,00	304,00	421 183,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 420,90	2 690,00	0,00	295 730,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 764,29	0,00	222,00	51 986,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,68	0,00	82,00	7 462,68
Plan po zmianie:		85 133 233,43	89 396,00	226 255,00	85 270 092,43

Koniec wydruku :-)

Załącznik nr 3
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pastęka
z dnia 29 grudnia 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		84 743 741,73
2.	Planowane wydatki		85 270 092,43
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 526 350,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		526 350,70
Przychody ogółem:			6 112 350,70
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
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	1 612 350,70
Rozchody ogółem :			5 586 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 586 000,00
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	

Załącznik nr 4
do uchwały nr ___/___/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2017

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.
I.	Dział, z tego:	298 120	298 120
1.	- rozdział: 80101	12 100	12 100
2.	- rozdział: 80148	286 020	286 020
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	60 848	60 848
1.	- rozdział: 85401	60 848	60 848
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		358 968	358 968