



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Poz. 1207

### UCHWAŁA NR II/21/15 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 marca 2015 r.

#### w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zmianami) 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 u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 1`847,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 75`156,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 73`309,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2015, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Budżet gminy na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 60`626`968,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54`245`161,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`381`807,26 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 61`060`601,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51`289`201,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 21`721`520,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9`771`399,84 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`665`085,84 zł, pozostałe wydatki majątkowe 106`314,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 2`437`632,94 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 2`004`000,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Edward Skaliń**

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr II/21/15 z dnia 27.03.2015

**DOCHODY**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>60 625 121,26</b>			
			Dochody bieżące	54 243 314,00	0,00	1 847,00	54 245 161,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 734 140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>2 735 987,06</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 724 140,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>2 725 987,06</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	952,00	0,00	1 847,00	2 799,00
<b>RAZEM:</b>				<b>60 625 121,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>60 626 968,26</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr II/21/15 z dnia 27.03.2015

**WYDATKI**

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>61 058 754,20</b>			
			Wydatki Bieżące	51 287 354,36	3 309,00	5 156,00	51 289 201,36
			Wydatki Majątkowe	9 771 399,84	70 000,00	70 000,00	9 771 399,84
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 675 037,00</b>	<b>2 909,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>5 673 975,00</b>
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 665 037,00</b>	<b>2 909,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>5 663 975,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	405 264,00	2 909,00	1 847,00	404 202,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>306 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>306 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 900 901,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>13 900 901,00</b>
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>278 616,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>278 616,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	400,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 937 494,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 937 494,00</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>676 421,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>676 421,00</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 576 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 909,00</b>	<b>1 579 876,00</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>853 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 909,00</b>	<b>856 616,00</b>
		4260	Zakup energii	27 585,00	0,00	2 909,00	30 494,00
<b>RAZEM:</b>				<b>61 058 754,20</b>	<b>73 309,00</b>	<b>75 156,00</b>	<b>61 060 601,20</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr II/21/15 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 27 marca 2015 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	010	01010	6050 6058 6059	Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015)	-	1 000 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	UM Pasłęk
2			6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej Krasin - Kanał Elbląski (2013 - 2015)		332 000,00	197 000,00		-	135 000,00	UM Pasłęk
3			6050	<b>Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Marianka</b>	-	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		-		<b>UM Pasłęk</b>
4			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Talpity (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00		-		UM Pasłęk
5			6050	<b>Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Kol. Rogajny (dokumentacja)</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		-		<b>UM Pasłęk</b>
6			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (dokumentacja) 2015 - 2016		100 000,00				-	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kwitajnach - dokumentacja projektowa		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
8	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Pasłęk	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
9			6050	Budowa drogi osiedlowej, gminnej na działce nr 62/1 w Pasłęku (ul. Słoneczna)		45 000,00	45 000,00		-		UM Pasłęk
10			6050	Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku (2014 - 2015)		30 000,00	30 000,00	-	-		UM Pasłęk
11			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku (dokumentacja)		20 000,00	20 000,00	-	-		UM Pasłęk
12			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		65 000,00	65 000,00		-		UM Pasłęk
13			6050	Budowa ulic: Długa, Elbląska, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku		4 073 848,00	917 027,00	433 632,94	A 1 996 923,00 B 726 265,06		UM Pasłęk
14	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w UM w Pasłęku i na terenie Pl. Św. Wojciecha	-	17 000,00	17 000,00	-		-	UM Pasłęk
15			6050	Dostosowanie strony www.paslek.pl dla osób niedowidzących		10 000,00	10 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
16		75023	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku		60 000,00	60 000,00				UM Pasłęk
17	750	75095	6050 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk	-	601 817,20	-		90 272,58	511 544,62	UM Pasłęk
18	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
19			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej		500 000,00	500 000,00	-			UM Pasłęk
20	801	80101	6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016)	1 000 000,00	-					UM Pasłęk
21			6050	Remont stropodachu nad salą sportową w SP Nr 2 w Pasłęku		298 300,00	298 300,00				SP Nr 2 w Pasłęku
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka (dokumentacja) 2013 - 2015	-	140 000,00	140 000,00	-		-	UM Pasłęk
23	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kopernika w Pasłęku		300 000,00	300 000,00	-		-	UM Pasłęk
24		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wikrowie		55 000,00	55 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Boh. Westerplatte w Pasłęku		220 000,00	220 000,00				UM Pasłęk
26			6050	Przebudowa linii energetycznej 15kV przy ul. Sybiraków w Pasłęku		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk
27	921	92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) z parkinkiem przy murach obronnych w Pasłęku (dokumentacja) 2014-2015	-	110 000,00	110 000,00	-		-	UM Pasłęk
28	926	92601	6050	Kreatywny Plac Zabaw "Wesoły Uczeń" ZSP w Pasłęku		99 940,24	99 940,24				UM Pasłęk
29			6050	Nowoczesny Plac Zabaw na terenie PS Nr 1 w Pasłęku		83 180,40	83 180,40				UM Pasłęk
30			6050	ORLIK inaczej - boisko trawiaste przy SP w Rogajnach		50 000,00	50 000,00				UM Pasłęk
31			6050	Budowa mini stadionu w msc. Dargowo	-	92 000,00	92 000,00		-		-
<b>Ogółem</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>8 565 085,84</b>	<b>4 171 447,64</b>	<b>433 632,94</b>	<b>2 723 188,06</b>	<b>1 146 544,62</b>	<b>x</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr.

9 665 085,84



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr II/21/15  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 27 marca 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 626 968,26
2.	Planowane wydatki		61 060 601,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 433 632,94
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>433 632,94</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 437 632,94</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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	1 437 632,94
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 004 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 004 000,00
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	

\*<sup>1)</sup> dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr II/21/15  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 27 marca 2015

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
	60016	6620	726 265,06						
		6050		726 265,06					726 265,06
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75095	2320	83 245,00						
		4010		71 034,00	71 034,00	71 034,00			
		4110		12 211,00	12 211,00	-	12 211,00		
851	85111	6300	-	40 000,00					40 000,00
900	90001	6300		30 000,00					30 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>824 510,06</b>	<b>896 510,06</b>	<b>100 245,00</b>	<b>71 034,00</b>	<b>12 211,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>796 265,06</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego