



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 771

UCHWAŁA NR II/10/17 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 10 lutego 2017 r.

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 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 196`720,13 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 227`307,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 424`027,13 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2017, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet gminy na rok 2017 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 78`259`293,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 73`367`491,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4`891`802,00 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 79`747`370,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67`880`561,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 22`613`985,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11`866`809,10 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 11`583`309,10 zł, pozostałe wydatki majątkowe 283`500,00 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 7`074`077,00 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`586`000,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 22`297`897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr II/10/17 z dnia 10.02.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				78 062 573,00			
			Dochody bieżące	73 314 825,00	0,00	52 666,13	73 367 491,13
			Dochody majątkowe	4 747 748,00	0,00	144 054,00	4 891 802,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 215,00	0,00	144 054,00	680 269,00
801			Dochody majątkowe	0,00	0,00	144 054,00	144 054,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 000,00	0,00	144 054,00	151 054,00
	80101		Dochody majątkowe	0,00	0,00	144 054,00	144 054,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	144 054,00	144 054,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 696 549,00	0,00	51 781,13	4 748 330,13
852			Dochody bieżące	4 696 549,00	0,00	51 781,13	4 748 330,13
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00
	85215		Dochody bieżące	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	49 993,13	49 993,13
	85295		Dochody bieżące	0,00	0,00	49 993,13	49 993,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 993,13	49 993,13
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	0,00	885,00	1 885,00
926			Dochody bieżące	1 000,00	0,00	885,00	1 885,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	885,00	885,00
	92605		Dochody bieżące	0,00	0,00	885,00	885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	885,00	885,00
RAZEM:				78 062 573,00	0,00	196 720,13	78 259 293,13

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
nr II/10/17 z dnia 10.02.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				79 550 650,00			
			Wydatki bieżące	67 983 556,90	177 817,00	74 821,13	67 880 561,03
			Wydatki majątkowe	11 567 093,10	49 490,00	349 206,00	11 866 809,10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	430 637,00	1 515,00	1 515,00	430 637,00
754			Wydatki bieżące	393 637,00	1 515,00	1 515,00	393 637,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	181 736,00	1 515,00	1 515,00	181 736,00
	75412		Wydatki bieżące	159 736,00	1 515,00	1 515,00	159 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 010,00	0,00	1 515,00	52 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 515,00	0,00	38 485,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 653 488,00	164 302,00	308 356,00	19 797 542,00
801			Wydatki bieżące	18 963 488,00	164 302,00	8 640,00	18 807 826,00
801			Wydatki majątkowe	690 000,00	0,00	299 716,00	989 716,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 774 818,00	75 662,00	299 716,00	7 998 872,00
	80101		Wydatki bieżące	7 084 818,00	75 662,00	0,00	7 009 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 776,00	75 662,00	0,00	4 558 114,00
	80101		Wydatki majątkowe	690 000,00	0,00	299 716,00	989 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	299 716,00	989 716,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	844 468,00	8 640,00	8 640,00	844 468,00
	80113		Wydatki bieżące	844 468,00	8 640,00	8 640,00	844 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 833,00	8 640,00	0,00	589 193,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 418 274,00	80 000,00	0,00	2 338 274,00
	80150		Wydatki bieżące	2 418 274,00	80 000,00	0,00	2 338 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 518,00	80 000,00	0,00	1 746 518,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 093 829,00	12 000,00	63 781,13	7 145 610,13
852			Wydatki bieżące	7 093 829,00	12 000,00	63 781,13	7 145 610,13
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	250 000,00	0,00	1 788,00	251 788,00
	85215		Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	1 788,00	251 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	1 753,00	251 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	35,00	35,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	64 510,00	12 000,00	61 993,13	114 503,13
	85295		Wydatki bieżące	64 510,00	12 000,00	61 993,13	114 503,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	49 993,13	51 993,13
		4260	Zakup energii	10 500,00	6 000,00	0,00	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO
				ZMIANĄ	(-)	(+)	ZMIANIE
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 039 698,00	49 490,00	49 490,00	10 039 698,00
900			Wydaki majątkowe	4 447 490,00	49 490,00	49 490,00	4 447 490,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	625 760,00	49 490,00	49 490,00	625 760,00
	90004		Wydaki majątkowe	144 490,00	49 490,00	49 490,00	144 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 490,00	49 490,00	49 490,00	144 490,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 318 991,22	0,00	885,00	1 319 876,22
926			Wydatki bieżące	1 262 475,00	0,00	885,00	1 263 360,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	224 317,00	0,00	885,00	225 202,00
	92605		Wydatki bieżące	217 702,00	0,00	885,00	218 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 693,00	0,00	885,00	33 578,00
RAZEM:				79 550 650,00	227 307,00	424 027,13	79 747 370,13

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/10/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	Budowa sieci wodociągowej Kol. Marzewo (2016 - 2017)		174 520,00	174 520,00	-	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Łukszty		8 000,00	8 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
3			6050	Budowa sieci wodociągowej Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki (2015-2017)	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity (2016 - 2017)	-	1 993 016,00	11 628,00	707 000,00	-	1 274 388,00	UM Pasłęk
5			6050	Budowa drogi ul Firmowa (2016 - 2017)	-	618 180,00	-	618 180,00	-	-	UM Pasłęk
6			6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Osińskiego i Partyzantów w Pasłęku (2016 - 2017)		195 000,00	195 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
7			6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej (dokumentacja) 2016 - 2017	-	21 600,00	21 600,00	-	-	-	UM Pasłęk
8			6050	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w msc. Krosno	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
9			6050	Budowa wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00				UM Pasłęk
10	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku		250 300,00	250 300,00	-			UM Pasłęk
11			6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		50 000,00	50 000,00	-	-		UM Pasłęk
12	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej		22 000,00	22 000,00	-	-		UM Pasłęk
13			6050	Budowa stołówki i zaplecza kuchennego oraz sal przedszkolnych przy SP nr 2 w Pasłęku (2014 - 2017)	-	690 000,00	690 000,00	-			UM Pasłęk
14	801	80101	6050	Budowa windy dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku		299 716,00	155 662,00		144 054,00		ZSP w Pasłęku
15			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - etap I Pasłęk - Gryżyna	-	125 000,00	-	125 000,00		-	UM Pasłęk
16			6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka - etap II Rogajny - Gryżyna	1 000 000,00 1 000 000,00	-		-		-	UM Pasłęk
17			6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kol. Zdroje w Pasłęku	-	138 000,00	138 000,00	-		-	UM Pasłęk
18			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Krosno - Nowe Kusy (2016 - 2017)		2 040 000,00	1 002 103,00	37 897,00	1 000 000,00		UM Pasłęk

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
19	900	90004	6050	Budowa zieleńca przy ul. Boh. Westerplatte		45 000,00	45 000,00				UM Pasłęk
20			6050	Akademia zieleni - teren przed i wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku		49 490,00	49 490,00				SP Nr 2 - budż. obywat.
21			6050	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Partyzantów/Osińskiego		50 000,00	50 000,00				
22	921	92109	6050	Roboty remontowe wewn. pomieszczeń świetlicy wiejskiej i utwardzenie dojścia do świetlicy w Łuksztach		19 970,88	19 970,88				UM Pasłęk - budż. obywat.
23		92120	6050	Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988 m) z parkingiem przy murach obronnych w Pasłęku - etap I (odcinek III/2 + parking) 2014-2017	-	1 800 000,00	1 750 000,00	-	50 000,00	-	UM Pasłęk
24	926	92605	6050	Zakup siłowni zewnętrznych w msc Kwitajny	-	6 615,00					UM Pasłęk
25		92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Zielonym Grądzie		49 901,22	49 901,22				UM Pasłęk - budż. obywat.
Ogółem					2 000 000,00	9 583 309,10	5 620 175,10	1 488 077,00	1 194 054,00	1 274 388,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

suma kontr. 11 583 309,10

Załącznik nr 4
do uchwały Nr II/10/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 lutego 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		141 964	141 964	141 964	109 877	21 580	-	-
	75011	2010	141 964						
		4010		101 077	101 077	101 077			-
		4040		8 800	8 800	8 800			-
		4110		18 888	18 888		18 888		-
		4120		2 692	2 692		2 692		-
		4210		5 037	5 037				-
		4440		5 470	5 470				-
751	75101		3 496	3 496	3 496	1 000	197	-	-
	75101	2010	3 496	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		172	172		172		
		4120		25	25		25		
		4210		1 799	1 799				
		4300		200	200				
		4700		300	300				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203		425 557	425 557	425 557	267 362	50 015	-	-	
	85203	2010	425 557							
		3020			2 500	2 500				
		4010			240 147	240 147	240 147			
		4040			22 198	22 198	22 198			
		4110			45 300	45 300		45 300		
		4120			4 715	4 715		4 715		
		4170			5 017	5 017	5 017			
		4210			28 000	28 000				
		4230			150	150				
		4260			10 000	10 000				
		4270			20 507	20 507				
		4280			100	100				
		4300			19 000	19 000				
		4360			2 200	2 200				
		4410			1 200	1 200				
		4430			4 850	4 850				
		4440			12 033	12 033				
		4480			3 751	3 751				
	4520			1 389	1 389					
4700			2 500	2 500						
	85213		110 255	110 255	110 255	-	-	-	-	
	85213	2010	110 255	-						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	4130		110 255	110 255				
	85215		1 788	1 788	1 788	-	-	1 753	-
	85215	2010	1 788	-					
		3110		1 753	1 753			1 753	
		4300		35	35				
	85219		1 890	1 890	1 890	-	-	1 890	-
	85219	2010	1 890	-					
		3110		1 890	1 890			1 890	
85501		12 393 651	12 393 651	12 393 651	95 183	31 566	12 207 747	-	
855	85501	2010	12 393 651						
		3110		12 207 747	12 207 747			12 207 747	
		4010		87 283	87 283	87 283			
		4040		3 400	3 400	3 400			
		4110		27 234	27 234		27 234		
		4120		4 332	4 332		4 332		
		4170		4 500	4 500	4 500			
		4210		31 067	31 067				
		4300		20 000	20 000				
		4360		1 400	1 400				
		4410		2 000	2 000				
		4440		2 188	2 188				
4700		2 500	2 500						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		9 219 296	9 219 296	9 219 296	202 134	39 415	8 942 718	-
855	85502	2010	9 219 296						
		3110		8 942 718	8 942 718			8 942 718	
		4010		184 927	184 927	184 927			
		4040		15 207	15 207	15 207			
		4110		33 876	33 876		33 876		
		4120		5 539	5 539		5 539		
		4170		2 000	2 000	2 000			
		4210		13 000	13 000				
		4300		13 847	13 847				
		4360		1 400	1 400				
		4410		1 000	1 000				
		4440		3 282	3 282				
4700		2 500	2 500	2 500					
RAZEM:			22 297 897	22 297 897	22 297 897	675 556	142 773	21 154 108	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr II/10/17
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 10 lutego 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		78 259 293,13
2.	Planowane wydatki		79 747 370,13
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 1 488 077,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 488 077,00
Przychody ogółem:			7 074 077,00
1.	Kredyty	§ 952	5 650 000,00
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	1 424 077,00
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	