



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 63

UCHWAŁA NR XV/110/17 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 29 grudnia 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 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 136`859,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 226`255,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2017 o kwotę 89`396,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10`394`128,03 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 9`834`065,71 zł, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XV/110/17 z dnia 29.12.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				84 606 882,73			
			Dochody bieżące	79 657 752,56	0,00	136 859,00	79 794 611,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 364 052,00	0,00	52 700,00	1 416 752,00
600			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
	60016		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 ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 233 847,00	0,00	25 822,00	22 259 669,00
756			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 OPŁAT LOKALNYCH	5 432 050,00	0,00	8 200,00	5 440 250,00
	75615		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	4 917 116,00	0,00	9 030,00	4 926 146,00
	75616		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
	75621		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
758			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
	75814		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 budżetow	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
801			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
	80104		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

Wydutki budżetu Gminy Pasłęk na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr XV/110/17 z dnia 29.12.2017

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				85 133 233,43			
			Wydutki bieżące	74 739 105,40	89 396,00	226 255,00	74 875 964,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 111 853,43	86 706,00	225 951,00	22 251 098,43
801			Wydutki 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
	80101		Wydutki bieżące	8 636 764,46	59 484,00	86 463,00	8 663 743,46
		3020	Wydutki 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	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 żyby 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
	80103		Wydutki 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
	80104		Wydutki 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
	80110		Wydutki bieżące	2 875 955,50	0,00	130 958,00	3 006 913,50
		3020	Wydutki 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
	80113		Wydutki 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		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 119,10	1 460,00	1 460,00	100 119,10
	80146		Wydutki bieżące	100 119,10	1 460,00	1 460,00	100 119,10

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				85 133 233,43			
	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
	80148		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
854			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
	85401		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
RAZEM:				85 133 233,43	89 396,00	226 255,00	85 270 092,43

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/110/17
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.
			5
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 XV/110/17
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