



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 listopada 2018 r.

Poz. 4876

### UCHWAŁA NR XI/77/18 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 8 listopada 2018 r.

#### 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 161`514,40 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 75`375,34 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 236`889,74 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Edward Skaliń**

**Dochody budżetu Gminy Pasłęk na 2018 r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr XI/77/18 z dnia 08.11.2018

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>87 904 440,47</b>			
			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>
<b>921</b>			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>565 395,89</b>	<b>161 514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>403 881,49</b>
	<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>
	<b>92120</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>565 395,89</b>	<b>161 514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>403 881,49</b>
	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>

## Wydutki budżetu Gminy Pasłęk na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Pasłęku  
Nr XI/77/18 z dnia 08.11.2018

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>BUDŻET PRZED ZMIANĄ</b>				<b>92 595 772,84</b>			
			Wydutki bieżące	77 772 363,97	75 375,34	0,00	77 696 988,63
			Wydaki 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>
<b>700</b>			<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>1 357 015,90</b>	<b>161 514,40</b>	<b>75 375,34</b>	<b>1 270 876,84</b>
	<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>
	<b>70001</b>		<b>Wydaki majątkowe</b>	<b>1 337 015,90</b>	<b>161 514,40</b>	<b>75 375,34</b>	<b>1 250 876,84</b>
		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</b>	<b>2 765 411,00</b>	<b>75 375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 035,66</b>
<b>921</b>			<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 820 011,00</b>	<b>75 375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 635,66</b>
	<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>
	<b>92120</b>		<b>Wydutki bieżące</b>	<b>258 000,00</b>	<b>75 375,34</b>	<b>0,00</b>	<b>182 624,66</b>
		4270	Zakup usług remontowych	181 550,00	75 375,34	0,00	106 174,66
<b>RAZEM:</b>				<b>92 595 772,84</b>	<b>236 889,74</b>	<b>75 375,34</b>	<b>92 434 258,44</b>





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 krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:		
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Nr XI/77/18 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 08 listopada 2018

## 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	



Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr XI/77/18 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 08 listopada 2018 r

### 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>	-	-