



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2018 r.

Poz. 1343

UCHWAŁA NR II/14/18 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 23 marca 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 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 2018 o kwotę 1`400,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 250`293,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 88`126,80 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 265`264,84 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet gminy na rok 2018 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 81`227`950,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 75`011`413,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6`216`537,24 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 86`609`324,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72`513`217,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 24`677`298,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14`096`107,95 zł; w tym: wydatki inwestycyjne 12`560`629,09 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1`535`478,86 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 10`301`374,03 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`920`000,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 5`381`374,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5`381`374,03 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5`381`374,03 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4`618`625,97 zł.

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

a) dochody – 377`695,- zł,

b) wydatki – 377`695,- 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 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr II/14/18 z dnia 23.03.2018

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				81 476 843,92			
			Dochody bieżące	75 260 306,68	250 293,00	1 400,00	75 011 413,68
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 671 094,00	0,00	1 400,00	22 672 494,00
756			Dochody bieżące	22 671 094,00	0,00	1 400,00	22 672 494,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 798 219,00	0,00	1 400,00	4 799 619,00
	75616		Dochody bieżące	4 798 219,00	0,00	1 400,00	4 799 619,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	1 400,00	351 400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 270 417,00	250 293,00	0,00	20 020 124,00
758			Dochody bieżące	20 270 417,00	250 293,00	0,00	20 020 124,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 248 659,00	250 293,00	0,00	12 998 366,00
	75801		Dochody bieżące	13 248 659,00	250 293,00	0,00	12 998 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 248 659,00	250 293,00	0,00	12 998 366,00
RAZEM:				81 476 843,92	250 293,00	1 400,00	81 227 950,92

Wydatki budżetu Gminy Pasłęk na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr II/14/18 z dnia 23.03.2018

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				86 786 462,99			
			Wydatki bieżące	72 690 355,04	265 264,84	88 126,80	72 513 217,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590 883,00	0,00	73 154,96	664 037,96
754			Wydatki bieżące	459 883,00	0,00	73 154,96	533 037,96
	75416		STRAŻ MIEJSKA	173 070,00	0,00	73 154,96	246 224,96
	75416		Wydatki bieżące	173 070,00	0,00	73 154,96	246 224,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 939,00	0,00	71 754,96	196 693,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 165 456,88	265 264,84	14 971,84	21 915 163,88
801			Wydatki bieżące	21 385 456,88	265 264,84	14 971,84	21 135 163,88
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 238 411,65	250 293,00	0,00	9 988 118,65
	80101		Wydatki bieżące	9 598 411,65	250 293,00	0,00	9 348 118,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 394,22	250 293,00	0,00	5 861 101,22
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 717,00	1 700,00	0,00	215 017,00
	80103		Wydatki bieżące	216 717,00	1 700,00	0,00	215 017,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 005 954,00	0,00	1 700,00	1 007 654,00
	80113		Wydatki bieżące	865 954,00	0,00	1 700,00	867 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 700,00	7 700,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	853 967,23	13 271,84	13 271,84	853 967,23
	80195		Wydatki bieżące	853 967,23	13 271,84	13 271,84	853 967,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 621,38	0,00	3 500,72	33 122,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,12	0,00	339,28	2 485,40
		4227	Zakup środków żywności	3 863,63	0,00	8 598,50	12 462,13
		4229	Zakup środków żywności	374,45	0,00	833,34	1 207,79
		4307	Zakup usług pozostałych	181 238,30	8 598,50	0,00	172 639,80
		4309	Zakup usług pozostałych	14 105,52	833,34	0,00	13 272,18
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 877,74	3 500,72	0,00	81 377,02
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 562,26	339,28	0,00	7 222,98
RAZEM:				86 786 462,99	265 264,84	88 126,80	86 609 324,95

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr II/14/18 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 marca 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		81 227 950,92
2.	Planowane wydatki		86 609 324,95
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 5 381 374,03
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 381 374,03
Przychody ogółem:			10 301 374,03
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
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	301 374,03
Rozchody ogółem :			4 920 000,00
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 4 do uchwały
Nr II/14/18 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 marca 2018

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.
I.	Dział 801, z tego:	333 160	333 160
1.	- rozdział: 80101	17 000	17 000
2.	- rozdział: 80148	316 160	316 160
3.	- rozdział:		
II.	Dział 854, z tego:	44 535	44 535
1.	- rozdział: 85401	44 535	44 535
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
III.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
Ogółem		377 695	377 695