

**Uchwała Nr XI/59/2007**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 26 października 2007 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

**I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
'010	'01010	0960	10 250,00	10 250,00
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>10 250,00</b>	
700	70005	0770	35 000,00	285 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>35 000,00</b>	
750	75011	2010	1 729,00	74 575,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>1 729,00</b>	
751	75108	2010	10 730,00	12 437,00
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>10 730,00</b>	
756	75601	0350	3 800,00	3 800,00
756	75616	0500	108 000,00	214 000,00
756	75618	0460	30 000,00	70 000,00
756	75621	0020	18 500,00	18 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 756</b>			<b>160 300,00</b>	
801	80110	0970	25 000,00	25 000,00
801	80195	2030	19 546,00	28 608,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>44 546,00</b>	
852	85219	2030	4 500,00	89 445,00
852	85295	2030	5 393,00	71 880,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>9 893,00</b>	
854	85415	2030	40 312,00	97 570,00
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>40 312,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>312 760,00</b>	

**II. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	60016	4170	12 000,00	13 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>12 000,00</b>	
750	75023	4370	1 000,00	19 400,00
750	75023	4440	1 500,00	22 638,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>2 500,00</b>	
751	75108	4410	200,00	800,00
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>200,00</b>	
801	80101	4300	500,00	34 966,00
801	80101	4350	300,00	2 793,00
801	80104	4040	195,00	11 305,00
801	80104	4260	950,00	7 040,00
801	80110	4210	2 000,00	162 906,00
801	80110	4350	500,00	500,00
801	80146	4300	2 200,00	9 250,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>6 645,00</b>	
852	85212	4300	1 000,00	14 000,00
852	85219	4300	2 000,00	12 500,00
852	85228	4210	200,00	0,00
852	85228	4300	200,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>3 400,00</b>	

854	85412	4220	200,00	8 520,00
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>200,00</b>	
926	92695	4210	11 397,00	6 803,00
<b>Razem zmiana w dziale 926</b>			<b>11 397,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>36 342,00</b>	

### III. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	
600	60011	6050	8 000,00	57 000,00
600	60016	4300	12 000,00	82 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>20 000,00</b>	
750	75022	4410	300,00	1 300,00
750	75023	4360	1 000,00	4 100,00
750	75023	4410	3 000,00	14 000,00
750	75023	4700	2 000,00	8 000,00
750	75095	4350	2 000,00	2 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>8 300,00</b>	
751	75108	3030	5 940,00	5 940,00
751	75108	4110	400,00	400,00
751	75108	4120	100,00	100,00
751	75108	4170	2 457,00	2 657,00
751	75108	4210	893,00	1 200,00
751	75108	4300	640,00	840,00
751	75108	4360	100,00	100,00
751	75108	4740	100,00	100,00
751	75108	4750	300,00	300,00
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>10 930,00</b>	
801	80101	4210	17 000,00	100 198,00
801	80101	4270	2 000,00	256 327,00
801	80101	4280	800,00	4 900,00
801	80101	4300	2 000,00	36 966,00
801	80104	4280	195,00	795,00
801	80104	4300	950,00	4 650,00
801	80110	4220	20 000,00	20 000,00
801	80110	4260	6 500,00	24 500,00
801	80110	4280	500,00	2 700,00
801	80110	4410	500,00	1 534,00
801	80113	4300	6 000,00	230 255,00
801	80146	4700	2 200,00	11 000,00
801	80195	4300	2 546,00	11 608,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>61 191,00</b>	
852	85212	4210	1 000,00	3 000,00
852	85219	4210	5 900,00	8 400,00
852	85219	4400	1 000,00	8 200,00
852	85295	3110	5 393,00	125 880,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>13 293,00</b>	
854	85412	4300	200,00	11 223,00
854	85415	3240	37 428,00	94 478,00
854	85415	3260	2 884,00	23 092,00
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>40 512,00</b>	
900	90015	6050	6 000,00	48 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>6 000,00</b>	
926	92695	4300	11 397,00	13 697,00
<b>Razem zmiana w dziale 926</b>			<b>11 397,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>171 623,00</b>	

### § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 12 790 081,70 zł,  
wydatki - 13 278 328,70 zł,  
deficyt - 488 247,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym.

### § 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 4

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 6

Prognoza kwoty długu Gminy Pasym na rok 2007 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 7

Prognoza sytuacji finansowej Gminy Pasym w latach spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 8

1. Upoważnienie Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Pasym, a terminy zapłaty całości lub części wynagrodzenia przypadają na rok 2008, poszerza się o następujące umowy:

- 1) na odśnieżanie dróg gminnych,
- 2) dotyczące zatrudniania pracowników w ramach robót interwencyjnych.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pasym.

### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

### I. Dochody

#### 1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 010** – zwiększa się dochody o przyjęte wpłaty (darowizny) mieszkańców Gminy, dotyczące przyłączy wybudowanych w ramach realizacji wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzółki,

1.1.2. **w dziale 700** – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia w związku osiągniętymi już dochodami,

1.1.3. **w dziale 750** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-220/07) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 184/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2007 r., zwiększającej o 1 729 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,

1.1.4. **w dziale 751** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: DOL-0301-26/07) z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego o decyzji Ministra Finansów, znak FS3-4135-11-17/2007 z dnia 12 września 2007 r., oraz decyzji Ministra Finansów, znak FS3-4135-11-18/2007 z dnia 27 września 2007 r., zwiększających o kwotę 10 730 zł dotację na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu,

1.1.5. **w dziale 756** – zwiększenia dokonywane są w związku z już zrealizowanymi większymi od planowanych dochodami z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty eksploatacyjnej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,

1.1.6. **w dziale 801** – zwiększa się o 25 000 zł dochody ze sprzedaży posiłków przygotowywanych w Gimnazjum w Pasymiu.

Zwiększenie dochodów w rozdziale 80195 dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji:

- (znak: FB.I.3011-0002-272/07) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 207/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 października 2007 r., przyznającej dotację w kwocie 17 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w Szkole Podstawowej w Pasymiu oraz w Gimnazjum Publicznym w Pasymiu zestawów do monitoringu wizyjnego, a także na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu,

- (znak: FB.I.3011-0002-248/07) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 197/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 października 2007 r., zwiększającej o 2 546 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych,

1.1.7. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji:

- (znak: PS.I.3050-0004-004/07) od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu o 4 500 zł kwoty dotacji z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu,

- (znak: FB.I.3011-0002-217/07) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 182/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2007 r., zwiększającej o 5 393 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

1.1.8. **w dziale 854** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-231/07) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 189/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 października 2007 r., zwiększającej kwotę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie

zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych (o 235 zł), oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów (o 2 649 zł),

## II. Wydatki

### 2.1. Zmniejszenia:

Zmniejszenia dokonywane są w związku z wnioskami: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylkowie, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pasymiu oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu o przesunięcie środków między paragrafami. Przesunięcia dokonywane są w związku z bieżącymi potrzebami budżetu, w celu możliwie najefektywniejszego wykorzystania środków finansowych,

### 2.2. Zwiększenia:

Zwiększenia wydatków dokonywane są w związku z otrzymanymi dotacjami, wymienionymi w punktach 1.1.3., 1.1.4, 1.1.6.-1.1.8, wnioskami kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, opisanymi w punkcie 2.1. Oprócz tego dokonuje się następujących zwiększeń:

2.2.1. **w dziale 600** – przeznaczają się środki w kwocie 8 000 zł na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Tylkowo,

2.2.2. **w dziale 750** – zwiększa się o 300 zł środki na podróże służbowe w Radzie Miejskiej, zwiększa się o 3 000 zł środki na podróże służbowe w Urzędzie Miasta i Gminy, oraz o 2 000 zł – środki na szkolenia pracowników UMiG. Przeznaczają się kwotę 2 000 zł na uruchomienie i funkcjonowanie do końca roku otwartych punktów dostępowych do sieci Internet (Tzw. hot-spot) w miejscowościach: Grzegorzówka, Michałki, Tylkowo, Leleszki.

2.2.3. **w dziale 800** – oprócz środków dotacji na dofinansowanie zakupu i instalacji w Szkole Podstawowej w Pasymiu oraz w Gimnazjum Publicznym w Pasymiu zestawów do monitoringu wizyjnego (patrz punkt 1.1.6. - po 8 500 zł na każdą z ww. placówek oświatowych) przeznaczają się na ten cel po 2 500 zł dla ww. szkół jako wkład własny Gminy Pasym w realizację tego zadania.

Przeznaczają się 6 000 zł na zakup wykładzin podłogowych do Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

Przeznaczają się 2 000 zł na remont rynien w szkole Podstawowej w Gromie.

Przeznaczają się 2 000 zł na renowację sztandaru Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

Przeznaczają się 20 000 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówce w Gimnazjum (patrz punkt 1.1.6.),

2.2.4. **w dziale 900** – przeznaczają się 6 000 zł na odbudowę odcinka oświetlenia ulicznego w Pasymiu przy ul. Olsztyńskiej, zniszczonego w wyniku wypadku drogowego. Poniesione na odbudowę wydatki będą stanowiły podstawę do określenia wysokości odszkodowania przysługującego Gminie Pasym i likwidacji szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe.