

**Uchwała Nr XVII/99/2008  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 11 czerwca 2008 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) 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>
700	70005	0770	80 000	480 000
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>80 000</b>	
801	80101	2030	26 320	26 320
801	80195	2030	17 515	28 759
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>43 835</b>	
852	85295	2030	23 717	53 342
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>23 717</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>147 552</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>
010	01010	6050	240 000	100 000
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>240 000</b>	
400	40002	6050	500 000	10 000
<b>Razem zmiana w dziale 400</b>			<b>500 000</b>	
600	60016	6050	150 000	0
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>150 000</b>	
700	70005	4210	1 000	35 540
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>1 000</b>	
750	75023	4110	1 000	143 880
750	75023	4370	3 000	16 850
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>4 000</b>	
852	85295	3110	11 423	68 202
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>11 423</b>	
854	85415	3240	1 000	84 993
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>1 000</b>	
900	90095	6050	281 000	10 000
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>281 000</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>1 188 423</b>	

III. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	01010	6059	240 000	240 000
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>240 000</b>	
400	40002	6059	500 000	500 000
<b>Razem zmiana w dziale 400</b>			<b>500 000</b>	
600	60016	4210	55 000	100 500
600	60016	4300	45 000	72 000
600	60016	4430	900	900
600	60016	6059	150 000	150 000
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>250 900</b>	
700	70005	4300	5 000	27 000
700	70005	6050	80 000	508 000
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>85 000</b>	
750	75011	4210	2 500	11 000
750	75023	4010	69 000	849 012
750	75023	4120	1 000	21 320
750	75023	4360	3 000	7 195
750	75075	4300	15 000	27 650
750	75095	4210	1 600	5 600
750	75095	6050	6 000	12 000
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>98 100</b>	

801	80101	4010	81 860	1 777 923
801	80101	4110	12 500	354 150
801	80101	4120	2 110	50 840
801	80101	4210	1 500	89 265
801	80103	4010	6 500	85 523
801	80103	4110	1 000	17 300
801	80103	4120	150	2 522
801	80104	2900	10 000	10 000
801	80104	4010	2 000	205 153
801	80104	4110	300	41 097
801	80104	4120	100	5 830
801	80110	4010	107 000	1 110 447
801	80110	4110	16 500	208 580
801	80110	4120	5 000	31 300
801	80110	4210	1 500	150 793
801	80113	4270	5 000	12 564
801	80195	4300	17 515	28 759
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>270 535</b>	
852	85295	4210	10 000	10 000
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>10 000</b>	
854	85415	3260	1 000	1 000
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>1 000</b>	
900	90015	6050	1 000	85 000
900	90095	6059	281 000	281 000
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>282 000</b>	
921	92109	2480	1 200	266 105
<b>Razem zmiana w dziale 921</b>			<b>1 200</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>1 738 735</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 18 406 729,75 zł,

wydatki - 20 372 849,75 zł,

deficyt - 1 966 120,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym oraz wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych.

## § 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 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 5

Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

Plan dotacji podmiotowych w 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

## § 7

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 700** – zwiększa się o 80 000 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

1.1.2. **w dziale 801** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-093/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 49/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r., zwiększa się o kwotę 26 320 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.), w tym:

- 13 160 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- 13 160 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach drugich szkół podstawowych.

W związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-147/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 68/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 maja 2008 r., zwiększa się o kwotę 17 515 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).

1.1.3. **w dziale 852** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-093/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 49/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r., zwiększa się o kwotę 23 717 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – we wszystkich inwestycjach, których realizację planuje się przeprowadzić z udziałem środków unijnych wydatki w paragrafie 6050 zamieniono na paragraf 6059.

2.1.2. **w dziale 400** – we wszystkich inwestycjach, których realizację planuje się przeprowadzić z udziałem środków unijnych wydatki w paragrafie 6050 zamieniono na paragraf 6059.

2.1.3. **w dziale 600** – we wszystkich inwestycjach, których realizację planuje się przeprowadzić z udziałem środków unijnych wydatki w paragrafie 6050 zamieniono na paragraf 6059.

2.1.4. **w dziale 700** – w ramach środków na remont świetlicy w Gromie przesuwa się 1 000 zł z zakupu materiałów na zakup usług.

2.1.5. **w dziale 750** – zmniejszenie planowanych wydatków w rozdz. 75023 dotyczy przesunięcia środków między paragrafami (ze składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na składki na Fundusz Pracy).

Przesuwa się również 3 000 zł z zakupu usług telefonii stacjonarnej na zakup usług telefonii komórkowej.

2.1.6. **w dziale 852** – zmniejsza się o 11 423 zł wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania w celu uzgodnienia budżetu z podpisanym z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim porozumieniem dotyczącym realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2.1.7. **w dziale 854** – W ramach środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przesuwa się 1 000 zł ze stypendiów socjalnych na zasiłki losowe.

2.1.8. **w dziale 900** – we wszystkich inwestycjach, których realizację planuje się przeprowadzić z udziałem środków unijnych wydatki w paragrafie 6050 zamieniono na paragraf 6059.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – we wszystkich inwestycjach, których realizację planuje się przeprowadzić z udziałem środków unijnych wydatki w paragrafie 6050 zamieniono na paragraf 6059.

2.2.2. **w dziale 400** – we wszystkich inwestycjach, których realizację planuje się przeprowadzić z udziałem środków unijnych wydatki w paragrafie 6050 zamieniono na paragraf 6059.

2.2.3. **w dziale 600** – zwiększa się o 100 900 zł środki na drogi gminne, w tym: o 55 000 zł – na zakup materiałów, o 45 000 zł – na zakup usług, oraz o 900 zł – na pozostałe opłaty i składki.

We wszystkich inwestycjach, których realizację planuje się przeprowadzić z udziałem środków unijnych wydatki w paragrafie 6050 zamieniono na paragraf 6059.

2.2.4. **w dziale 700** – zwiększa się o 200 zł środki na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się środki na remont świetlicy w Gromie o 5 000 zł. Zwiększenie to dotyczy:  
- przesunięcia środków (1 000 zł) między paragrafami (o czym wyżej mowa),  
- wykonania wewnętrznej linii zasilającej. Na ten cel przeznaczają się 4 000 zł.

Zwiększa się o 80 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia” (do 260 000 zł).

2.2.5. **w dziale 750** – zwiększa się o 2 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w USC.

Zwiększa się o 69 000 zł środki na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w związku z dokonanymi regulacjami płac, przeprowadzonymi na skutek wejścia w życie zmian do rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Zwiększenie o 1 000 zł dotyczy opisywanego wcześniej przesunięcia środków między paragrafami (ze składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na składki na Fundusz Pracy).

Zwiększa się o 15 000 zł środki na promocję gminy.

Przeznacza się 1 600 zł na zakup sprzętu sportowego dla sołectw, w tym: 100 zł dla sołectwa Jurgi na zakup siatki do piłki siatkowej i do koszykówki, 500 zł dla sołectwa Dybowo na zakup dwóch siatek do piłki nożnej (wym. 2×3 m.), 1 000 zł dla sołectwa Grom na zakup dwóch siatek do piłki nożnej (wym. 2,24×6 m.).

Przeznacza się 6 000 zł na realizację inwestycji pn. „Ogrodzenie boiska w Dybowie”.

2.2.6. **w dziale 801** – zwiększenia w dziale 801 - „Oświata”, w paragrafach 4010 (wynagrodzenia osobowe), oraz 4110 i 4120 (pochodne od wynagrodzeń), dotyczą:  
- podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Pasym,  
- środków z dotacji, o której wyżej mowa, przeznaczonych na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.  
Poszczególne rozdziały oznaczają: rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, rozdz. 80103 – oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdz. 80104 – przedszkole, rozdz. 80110 – gimnazjum. Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególne placówki wygląda następująco (literą A oznaczono środki na nauczanie j. angielskiego, a literą P – środki na podwyżki płac nauczycieli).

#### § 4010

	rozd. 80101	rozd. 80103	rozd. 80104	rozd. 80110	<b>RAZEM</b>
SP Pasym	23 000(P) +11 180(A) =34 180				<b>34 180</b>
SP Tylkowo	9 500(P) +5 590(A) =15 090	2 000			<b>17 090</b>
SP Grom	27 000(P) +5 590(A) =32 590	4 500			<b>38 680</b>
Przedszkole			2 000		<b>2 000</b>
Gimnazjum				107 000	<b>107 000</b>
<b>RAZEM</b>	<b>81 860</b>	<b>6 500</b>	<b>2 000</b>	<b>107 000</b>	<b>197 360</b>

#### § 4110

	rozd. 80101	rozd. 80103	rozd. 80104	rozd. 80110	<b>RAZEM</b>
SP Pasym	3 500(P) +1 700(A) =5 200				<b>5 200</b>
SP Tylkowo	1 500(P) +850(A) =2 350	300			<b>2 650</b>
SP Grom	4 100(P) +850(A) =4 950	700			<b>5 650</b>
Przedszkole			300		<b>300</b>
Gimnazjum				16 500	<b>16 500</b>
<b>RAZEM</b>	<b>12 500</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>16 500</b>	<b>30 300</b>

#### § 4120

	rozd. 80101	rozd. 80103	rozd. 80104	rozd. 80110	<b>RAZEM</b>
SP Pasym	600(P) +280(A) =880				<b>880</b>
SP Tylkowo	250(P) +140(A) =390	50			<b>440</b>
SP Grom	700(P) +140(A) =840	100			<b>940</b>
Przedszkole			100		<b>100</b>
Gimnazjum				5 000	<b>5 000</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 110</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>5 000</b>	<b>7 360</b>

Przeznacza się po 1 500 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pasymiu i w Gimnazjum w Pasymiu.

Przeznacza się 10 000 zł na refundację Gminie Prażmów i Miastu Gdańsk dotacji udzielanych przez te samorzady przedszkolom niepublicznym w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami (na stałe zameldowanymi) Gminy Pasym (zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). (rozd. 80104 § 2900)

Zwiększa się o 5 000 zł środki na remont autobusu w Gimnazjum.

Rezygnuje się z realizacji w Gimnazjum w Pasymiu inwestycji pn. „Dostawa kotła elektrycznego”

Zwiększa się wydatki na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel.

2.2.7. **w dziale 852** – w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczona się 10 000 zł na doposażenie istniejącego punktu wydawania posiłków (zakup kotła elektrycznego do stołówki w Gimnazjum) – zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

2.2.8. **w dziale 854** – zwiększenie dotyczy zmiany opisanej w punkcie 2.1.7.

2.2.9. **w dziale 900** – zwiększa się o 1 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” (dotyczy rozbudowy oświetlenia przy ul. Tylnej w Pasymiu).

We wszystkich inwestycjach, których realizację planuje się przeprowadzić z udziałem środków unijnych wydatki w paragrafie 6050 zamieniono na paragraf 6059.

2.2.10. **w dziale 921** – Zwiększa się o 1 200 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie naprawy schodów zewnętrznych i odnowienie elewacji.