

**Uchwała Nr XIX/106/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 sierpnia 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	109 435	589 435
Razem zmiana w dziale 700			109 435	
758	75801	2920	57 661	4 220 893
758	75814	0970	5 338	51 698
Razem zmiana w dziale 758			62 999	
852	85212	2010	10 950	1 953 165
852	85295	2030	19 008	72 350
Razem zmiana w dziale 852			29 958	
Razem zwiększenie dochodów			202 392	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
852	85214	2010	2 554	133 953
Razem zmiana w dziale 852			2 554	
Razem zmniejszenie dochodów			2 554	

III. 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	6 000	94 000
010	01095	4210	800	526,82
Razem zmiana w dziale 010			6 800	
600	60016	4300	4 000	68 000
Razem zmiana w dziale 600			4 000	
700	70005	4170	1 000	26 260
Razem zmiana w dziale 700			1 000	
710	71004	4300	10 000	135 000
Razem zmiana w dziale 710			10 000	
750	75095	4350	2 100	9 900
Razem zmiana w dziale 750			2 100	
754	75412	4210	2 000	23 000
754	75412	4300	2 000	5 670
Razem zmiana w dziale 754			4 000	
801	80101	4220	201	9 799
801	80101	4270	4 469	343 762
801	80101	4350	300	2 863
Razem zmiana w dziale 801			4 970	
851	85154	4210	6 500	11 300
Razem zmiana w dziale 851			6 500	
852	85212	4300	1 370	8 630
852	85214	3110	2 554	318 997
852	85219	4300	2 286	12 214
852	85219	4400	1 808	10 000
852	85228	4210	94	106
852	85228	4300	100	100
Razem zmiana w dziale 852			8 212	
Razem zmniejszenie wydatków			47 582	

IV. 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	01095	4740	800	800
Razem zmiana w dziale 010			800	
600	60016	4270	4 000	145 000
Razem zmiana w dziale 600			4 000	
700	70004	2650	32 000	212 000
700	70005	4110	600	600
700	70005	4210	300	35 840
700	70005	4300	9 000	36 000
700	70005	6050	6 000	514 000
700	70005	6060	5 000	20 000
700	70095	6060	5 338	37 210
Razem zmiana w dziale 700			58 238	
750	75095	4170	1 200	1 200
750	75095	4210	5 900	12 300
750	75095	4260	500	750
750	75095	4300	1 600	6 000
750	75095	4430	4 456	8 776
Razem zmiana w dziale 750			13 656	
754	75412	3030	4 000	18 400
754	75495	6050	5 000	25 000
Razem zmiana w dziale 754			9 000	
757	75702	8070	62 500	220 000
Razem zmiana w dziale 757			62 500	
801	80101	4170	4 469	11 119
801	80101	4750	501	1 001
801	80110	6050	10 000	80 000
Razem zmiana w dziale 801			14 970	
851	85154	4110	500	2 500
851	85154	4170	3 000	40 000
851	85154	4300	3 000	45 596
Razem zmiana w dziale 851			6 500	
852	85212	4210	8 450	10 450
852	85212	4260	500	500
852	85212	4350	400	400
852	85212	4370	470	470
852	85212	4700	1 500	3 500
852	85212	4750	1 000	1 500
852	85219	4210	1 808	5 608
852	85219	4410	1 000	2 800
852	85219	4440	1 286	6 274
852	85228	4440	194	907
852	85295	3110	23 288	91 490
Razem zmiana w dziale 852			39 896	
900	90003	6650	2 860	8 661
900	90015	4210	4 000	5 023
Razem zmiana w dziale 900			6 860	
921	92109	2480	20 000	286 105
921	92116	2480	8 000	82 938
921	92195	2710	3 000	3000
Razem zmiana w dziale 921			31 000	
Razem zwiększenie wydatków			247 420	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 18 606 567,75 zł,

wydatki - 20 580 887,75 zł,

deficyt - 1 974 320,00 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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan dotacji przedmiotowych w 2008 r. dla zakładów budżetowych, kalkulowanych wg. stawek jednostkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dotacji podmiotowych w 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognoza kwoty długu Gminy Pasym na rok 2008 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Prognoza sytuacji finansowej Gminy Pasym w latach spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

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 109 435 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

1.1.2. **w dziale 758** – a) w związku z otrzymaniem informacji (znak: ST5/4822/8g/BKU/08) od Ministra Finansów, zwiększa się o kwotę 57 661 zł część oświatową subwencji ogólnej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. Zwiększenie zostało dokonane w związku z wnioskiem Gminy Pasy o dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

b) Zwiększa się dochody o kwotę 5 338 zł, pochodzącą z subkonta środków na wydatki niewygasające roku 2007. Środki te były przeznaczone na wydatki dotyczące opracowania Programu Pozyskiwania Środków Unijnych (umowa nr: 33/07/S) i nie zostały wykorzystane w związku z przedłużającymi się terminami wydania przepisów wykonawczych, które mają regulować sposób przygotowania dokumentacji przedkładanych wraz z wnioskami o pozyskanie dotacji rozwojowych ze środków unijnych. Kwotę ww. przeznacza się na wykonanie wcześniej przewidzianej dokumentacji w roku bieżącym.

1.1.3. **w dziale 852** – a) w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-244/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 107/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2008 r., zwiększa się o kwotę 10 950 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

b) w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-238/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 104/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2008 r., zwiększa się o kwotę 19 008 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 852** – zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-233/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 102/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2008 r.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejszenia o kwotę 6 000 zł dokonuje się w związku z mniejszą od planowanej kwotą, osiągniętą w związku z wyłonieniem wykonawcy inwestycji pn. „Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki”. Zmniejszenie o 800 zł dotyczy przesunięć środków między paragrafami.

2.1.2. **w działach 600 i 700** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

2.1.3. **w dziale 710** – zmniejszenia o kwotę 10 000 zł dokonuje się w związku z mniejszą od planowanej kwotą, za którą sporządzone zostanie studium uwarunkowań zagospodarowania gminy.

2.1.4. **w działach 750 i 754** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

2.1.5. **w dziale 800** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między paragrafami i dokonywane są na wniosek dyrektorów szkół: w Tylkowie i w Gromie.

2.1.6. **w dziale 851** – zmniejszenia dotyczą przesunięć między paragrafami środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.1.7. **w dziale 852** – zmniejszenie o 2 554 zł jest konsekwencją zmiany opisanej w punkcie 1.2.1. Pozostałe zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między paragrafami i dokonywane są na wniosek Kierownika M-GOPS.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w działach 010 i 600** – zwiększenia dotyczą wcześniej opisanych przesunięć środków między paragrafami.

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 700** – zwiększa się o 32 000 zł dotację przedmiotową dla ZGKiM z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy energii cieplnej z kotłowni przy ul. Górnej 14. Zwiększa się o 600 zł środki na składki ZUS od umowy na dozorowanie ośrodka kolonijnego w Rutkach. Zwiększa się o 300 zł środki na remont świetlicy w Gromie. Zwiększa się o 8 000 zł (z 9 000 zł) środki na przygotowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości. Pozostały 1 000 zł (z 9 000 zł) dotyczy przesunięć między paragrafami. Zwiększa się o 6 000 zł środki na realizację pnwstycji pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu”. Zwiększa się o 5 000 zł środki na wykup gruntów na regulację granic dróg. Zwiększenie o 5 338 zł dotyczy zmiany opisanej w punkcie 1.1.2.b).

2.2.4. **w dziale 750** – przeznaczają się 5 000 zł na zakup materiałów do utworzenia placu zabaw w Elganowie, przeznaczają się 500 zł na zakup materiałów do ogrodzenia plaży w Leleszkach, przeznaczają się 1 600 zł na równanie boiska w Jurgach, zwiększa się o 4 456 zł środki na składki członkowskie Gminy Pasym w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i w Związku Gmin „Czyste Mazury”. Pozostałe zmiany dotyczą wcześniej opisanych przesunięć środków między paragrafami.

2.2.5. **w dziale 754** – zwiększa się o 5 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Instalacja monitoringu na terenie Pasymia”. Pozostała zmiana dotyczy wcześniej opisanych przesunięć środków między paragrafami (zwiększenie środków na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach w ramach środków na OSP).

2.2.6. **w dziale 757** – zwiększa się o 62 500 zł środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

2.2.7. **w dziale 801** – zwiększenia dotyczą wcześniej opisanych przesunięć środków między paragrafami (patrz punkt 2.1.5.). Oprócz tego zwiększa się o 10 000 zł środki na modernizację stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu.

2.2.8. **w dziale 851** – zwiększenie dotyczy zmiany opisanej w punkcie 2.1.6.

2.2.9. **w dziale 852** – zmiany są skutkiem zmian kwot dotacji i przesunięć środków między paragrafami, dokonywanych na wniosek Kierownika M-GOPS (patrz punkty: 1.1.3 i 2.1.7.). Oprócz tego zwiększa się o 4 280 zł środki Gminy na dożywianie.

2.2.10. **w dziale 900** – zwiększa się o 2 860 zł środki na udział Gminy Pasym w zakupie dokumentacji, dokonywanym przez Związek Gmin „Czyste Mazury”. Przeznaczają się 4 000 zł na

zakup świątecznego oświetlenia ulicznego.

2.2.11. **w dziale 921** – zwiększa się o 20 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Zwiększa się o 8 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przeznacza się 3 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Świątajno w formie dotacji na dofinansowanie kosztów organizacji Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2008 r.