

**Uchwała Nr XX/110/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 października 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	52 200	641 635
Razem zmiana w dziale 700			52 200	
801	80195	2030	132	28 891
Razem zmiana w dziale 801			132	
852	85212	2010	3 700	1 956 865
852	85214	2010	12 634	146 587
852	85219	2030	4 145	85 645
Razem zmiana w dziale 852			20 479	
854	85415	2030	44 571	125 668
Razem zmiana w dziale 854			44 571	
Razem zwiększenie dochodów			117 382	

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	4300	1 890	66 110
Razem zmiana w dziale 600			1 890	
801	80101	4220	400	8 539
801	80110	6050	10 000	70 000
801	80113	4300	10 000	294 950
Razem zmiana w dziale 801			20 400	
852	85212	4700	1 435	2 065
852	85212	4750	500	1 000
852	85219	4350	300	500
852	85219	4370	300	2 700
852	85228	4210	106	0
852	85228	4300	100	0
Razem zmiana w dziale 852			2 741	
900	90015	6050	10 000	75 000
Razem zmiana w dziale 900			10 000	
Razem zmniejszenie wydatków			35 031	

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	01041	4300	8 000	8 000
010	01041	4430	500	500
Razem zmiana w dziale 010			8 500	
600	60016	6050	16 000	16 000
Razem zmiana w dziale 600			16 000	
700	70005	4300	7 890	43 890
Razem zmiana w dziale 700			7 890	
750	75023	4170	132	5 377
750	75095	6050	11 000	23 000
Razem zmiana w dziale 750			11 132	
801	80101	4740	400	3 163
801	80110	4240	1 500	6 190
801	80113	4010	5 000	61 969
801	80113	4110	1 000	14 605
801	80113	4120	250	2 169
801	80113	4210	3 750	45 643
Razem zmiana w dziale 801			11 900	
852	85202	4330	5 000	20 000

852	85212	4210	3 700	14 150
852	85212	4300	1 935	10 565
852	85214	3110	12 634	331 631
852	85219	4010	4 145	139 445
852	85219	4300	306	12 520
852	85219	4700	210	2 210
852	85219	4740	290	1 290
Razem zmiana w dziale 852			28 220	
854	85415	3240	44 571	129 564
Razem zmiana w dziale 854			44 571	
900	90015	4270	8 000	90 450
900	90015	4300	10 200	10 200
Razem zmiana w dziale 900			18 200	
921	92116	2480	6 000	88 938
Razem zmiana w dziale 921			6 000	
Razem zwiększenie wydatków			152 413	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 18 739 053,75 zł, w tym: bieżące – 13 158 418 zł, majątkowe – 5 580 635 zł,

wydatki - 20 713 373,75 zł, w tym: bieżące – 13 217 142,75 zł,

majątkowe – 7 496 231,75 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 dotacji podmiotowych w 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Prognoza kwoty długu Gminy Pasym na rok 2008 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Prognoza sytuacji finansowej Gminy Pasym w latach spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 52 200 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

1.1.2. **w dziale 801** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-426/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 172/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 października 2008 r., zwiększa się o kwotę 132 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

1.1.3. **w dziale 852** – a) w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-364/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 147/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2008 r., zwiększa się o kwotę 3 700 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wdrożenie w 2008 r. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

b) w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-303/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 128/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 września 2008 r., zwiększa się o kwotę 12 634 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

b) w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-365/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 148/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2008 r., zwiększa się o kwotę 4 145 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku.

1.1.4. **w dziale 854** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-412/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 166/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2008 r., zwiększa się o kwotę 44 571 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejsza się o kwotę 1 890 zł środki na profilowanie drogi gminnej, tzw. obwodnicy Michałek. Środki te przenosi się na gospodarkę nieruchomościami, w związku ze sfinansowanymi pracami geodezyjnymi, związanymi z odtwarzaniem przebiegu tzw. obwodnicy Michałek.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejsza się o 10 000 zł plan wydatków o środki przewidziane wcześniej na zakup kotła w Gimnazjum w Pasymiu, w związku z realizacją tegoż zakupu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa. Zmniejsza się o 10 000 zł środki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół, ujęte w planie finansowym Urzędu (dot. dowożenia uczniów niepełnosprawnych, realizowanego do tej pory przez PCRE w Szczytnie). Środki te przesuwają się między paragrafami na płace wraz z pochodnymi kierowcy nowozakupionego samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów

oraz na zakup paliwa do tegoż samochodu (w ramach planu finansowego M-GOPS). Zmniejszenie o 400 zł dotyczy przesunięć środków między paragrafami, dokonywanych na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych: w Pasymiu i w Tylkowie.

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między paragrafami, dokonywanych na wniosek Kierownika M-GOPS w Pasymiu.

2.1.4. **w dziale 900** – zmniejszenia dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji w roku bieżącym nowych punktów świetlnych w m. Rusek Wik. (brak możliwości ze względów formalno-prawnych).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się 500 zł na składki członkowskie w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Kwotę 8 000 zł przeznaczają się na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” - w części dotyczącej Gminy Pasym.

2.2.2. **w dziale 600** – przeznaczają się 16 000 zł na realizację inwestycji pn. „Projekty drogowe”, która ma doprowadzić do sporządzenia: projektu budowy chodnika w miejscowości Rusek Wik., projektu budowy chodnika w miejscowości Grzegrzółki wraz z zatoką autobusową, projektu budowy chodnika w miejscowości Pasym, przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Górnej do ul. Kiepunka, projektu przebudowy jezdni w miejscowości Pasym, przy ul. Polnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ostrów.

2.2.3. **w dziale 700** – zwiększa się o 7 890 zł środki na przygotowanie dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami. Zwiększenie to dotyczy również zmiany opisanej w punkcie 2.1.1.

2.2.4. **w dziale 750** – zwiększenie o 132 zł dotyczy zmiany opisanej w punkcie 1.1.2. Przeznaczają się 11 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zasilenie w energię elektryczną nieruchomości używanych stowarzyszeniu >>Huzar<<”.

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększa się o 1 500 zł środki na zakup w Gimnazjum pomocy dydaktycznych do nauczania w-f. Zwiększenie planu finansowego Gimnazjum dokonuje się w związku z pozyskaniem przez Gimnazjum do budżetu gminy kwoty 1 500 zł (za wypożyczenie sprzętu sportowego Błękitnym). Pozostałe zwiększenia dotyczą przesunięć, o których mowa w punkcie 2.1.2. dokonywanych na wnioski Dyrektorów, oraz zmian związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.

2.2.6. **w dziale 852** – zwiększa się o 5 000 zł środki na pokrycie kosztów pobytu dwóch mieszkańców Gminy Pasym w Domach Pomocy Społecznej. Pozostałe zwiększenia dotyczą zmian opisywanych w punktach 1.1.3. oraz 2.1.3.

2.2.7. **w dziale 854** – zwiększenie dotyczy zmiany opisanej w punkcie 1.1.4.

2.2.8. **w dziale 900** – zwiększa się o 8 000 zł środki na bieżące remonty oświetlenia ulic i placów. Przeznaczają się 10 000 zł na zamontowanie: 2 lamp w miejscowości Pasym (ul. Ogrodowa – przy szkole, oraz ul. Tartaczna), 1 lampy w m. Dybowo (przy posesji Dybowo 1), 1 lampy w m. Dźwiersztyny (oświetlenie placu zabaw) i 2 lamp w m. Narajty (oświetlenie placu zabaw i boiska). Przeznaczają się 200 zł na opłacenie końcowej opłaty przyłączeniowej, dotyczącej wykonania przyłącza energetycznego do toalety publicznej.

2.2.9. **w dziale 921** – zwiększa się o 6 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup regałów na książki oraz montaż nowych opraw oświetleniowych.