

**Uchwała Nr XXI/126/2008
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 grudnia 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>
852	85219	2030	16 055	101 700
Razem zmiana w dziale 852			16 055	
Razem zwiększenie dochodów			16 055	

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	01095	4740	1 119	802,69
Razem zmiana w dziale 010			1 119	
600	60016	6050	4 270	11 730
Razem zmiana w dziale 600			4 270	
700	70095	6060	37 210	0
Razem zmiana w dziale 700			37 210	
750	75023	4010	13 600	835 412
Razem zmiana w dziale 750			13 600	
801	80101	4010	6 200	1 771 723
801	80101	4110	16 000	338 730
801	80101	4220	4 000	4 539
801	80101	4260	2 800	21 689
801	80101	4270	800	336 962
801	80101	4280	600	4 018
801	80104	4440	572	20 316
801	80110	4010	55 521	1 024 026
801	80110	4110	15 000	193 830
801	80113	4010	1 300	60 669
801	80113	4110	400	14 205
801	80113	4120	150	2 019
801	80146	4700	750	6 800
Razem zmiana w dziale 801			104 093	
852	85212	3110	2 000	1 776 605
852	85212	4260	222	278
852	85212	4350	135	265
852	85212	4410	87	313
852	85219	4170	6 000	6 000
852	85219	4280	150	500
852	85219	4350	82	418
852	85219	4370	300	2 400
852	85219	4430	131	269
852	85219	4750	200	1 600
Razem zmiana w dziale 852			9 307	
Razem zmniejszenie wydatków			169 599	

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	01095	4110	145	145
010	01095	4120	24	24
010	01095	4170	950	950
Razem zmiana w dziale 010			1 119	
600	60016	6050	27 000	38 730
Razem zmiana w dziale 600			27 000	
750	75023	4270	5 500	124 800
750	75023	4590	8 100	8 100
Razem zmiana w dziale 750			13 600	
801	80101	3020	16 000	179 921
801	80101	4210	11 300	117 822
801	80101	4300	2 500	71 616
801	80101	4410	600	3 532
801	80101	4440	19 369	161 939
801	80101	6050	4 500	4 500
801	80103	4440	622	6 845
801	80110	3020	15 000	112 147
801	80110	4220	16 000	96 000
801	80110	4240	100	7 290
801	80110	4260	10 000	45 000
801	80110	4370	1 700	5 792
801	80110	4410	200	1 769
801	80110	4440	8 796	77 888
801	80113	4210	470	46 113
801	80113	4300	80	295 030
801	80113	4440	306	2 720
801	80146	4300	750	15 650
Razem zmiana w dziale 801			108 293	
852	85212	4210	2 000	16 150
852	85212	4300	226	10 791
852	85212	4740	218	1 218
852	85219	4010	7 655	147 100
852	85219	4210	13 208	18 816
852	85219	4300	1 863	14 383
852	85219	4400	192	10 192
852	85219	4740	500	1 790
852	85219	4750	800	1 600
Razem zmiana w dziale 852			26 662	
900	90001	6050	3 000	23 000
900	90015	4270	5 000	95 450
Razem zmiana w dziale 900			8 000	
Razem zwiększenie wydatków			184 674	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 18 959 325,74 zł, w tym: bieżące – 13 378 690,74 zł, majątkowe – 5 580 635 zł,

wydatki - 20 932 665,74 zł, w tym: bieżące – 13 443 414,74 zł, majątkowe – 7 489 251zł,

deficyt - 1 973 340,00 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 Pasyw w roku budżetowym 2008 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 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 852** – na zwiększenie dochodów w dziale „Pomoc społeczna” o kwotę ogółem 16 055 zł składają się następujące zwiększenia:

a) w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-554/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 227/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 listopada 2008 r., zwiększa się o kwotę 10 000 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Pomocy Społecznej związanej z wypłaceniem producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganu zasiłków celowych,

b) w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-561/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 233/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2008 r., zwiększa się o kwotę 5 700 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodków Pomocy Społecznej.

c) w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-484/08) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 190/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2008 r., zwiększa się o kwotę 355 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.

II. Wydatki

Zmiany wydatków są konsekwencją zmiany dochodów, spowodowanych otrzymaniem dotacji z budżetu państwa, lub przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, mających na celu racjonalne wykorzystanie środków publicznych, w związku z bieżącą analizą potrzeb i wykonania budżetu roku 2008. Przesunięcia środków dokonywane są na wniosek Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Pasymiu, Szkoły Podstawowej w Tylkowie, Szkoły Podstawowej w Gromie, Publicznego Gimnazjum w Pasymiu, oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Istotnymi zmianami wydatków są:

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejsza się o kwotę 4 270 zł środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Projekty drogowe” w związku z rezygnacją z realizacji projektu budowy chodnika na ul. Warszawskiej w Pasymiu od ul. Górnej do ul. Kiepunka,

2.1.2. **w dziale 700** – rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Zakup dokumentacji dotyczących uzbrojenia terenów gminnych” (zmniejszenie o kwotę 37 210 zł).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – przeznaczają się 27 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej w Pasymiu – dokumentacja”,

2.2.2. **w dziale 750** – zwiększa się o kwotę 5 500 zł środki na wymianę stolarki okiennej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu. Aktualnie kwota pozostała do rozdysponowania na ten wynosi (po zmianie) 95 000 zł.

Przeznacza się kwotę 8 100 zł na odszkodowanie dla p. L. Kobylińskiej z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

2.2.3. **w dziale 801** – przeznaczają się kwotę 4 500 zł na realizację inwestycji pn. „Założenie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie”.

Zwiększa się wydatki w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów żywnościowych niezbędnych do organizacji Gminnego Spotkania Wigilijnego oraz Mikołajkowego Turnieju Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Pasym.

2.2.4. **w dziale 900** – zmienia się zakres rzeczowy inwestycji nazywanej do tej pory: „Zakup dokumentacji budowy kanalizacji na półwyspach: Ostrów i Korea” poprzez zawężenie jej do półwyspu Ostrów. W związku z tym inwestycja ta zmienia swą nazwę na: „Budowa kanalizacji na półw. Ostrów – dokumentacja”. Zwiększa się o 3 000 zł środki przeznaczone na realizację tej inwestycji.

Zwiększa się również o 5 000 zł środki na bieżące remonty oświetlenia (do 26 500 zł na ten cel).

Pozostałe zmiany wydatków wynikają ze zmiany dochodów lub dotyczą przesunięć środków dokonywanych na wnioski, o których wyżej mowa.