

**Uchwała Nr XXX/179/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 listopada 2009 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2009.**

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>
010	01095	2010	50 230,16	133 596,53
Razem zmiana w dziale 010			50 230,16	
700	70005	0770	50 000,00	750 000,00
Razem zmiana w dziale 700			50 000,00	
750	75075	0960	125,00	6 225,00
Razem zmiana w dziale 750			125,00	
801	80101	0970	5 000,00	26 000,00
Razem zmiana w dziale 801			5 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			105 355,16	

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>
600	60016	6330	93 200,00	1 056 800,00
Razem zmiana w dziale 600			93 200,00	
754	75495	6208	470 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 754			470 000,00	
Razem zmniejszenie dochodów			563 200,00	

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>
600	60016	4270	80 000,00	110 000,00
Razem zmiana w dziale 600			80 000,00	
700	70005	4270	100,00	900,00
Razem zmiana w dziale 700			100,00	
754	75412	6050	15 000,00	0,00
754	75412	6058	470 000,00	0,00
754	75412	6059	105 000,00	15 000,00
Razem zmiana w dziale 754			590 000,00	
757	75702	8070	55 000,00	195 000,00
Razem zmiana w dziale 757			55 000,00	
801	80101	4040	5 000,00	142 161,00
801	80101	4170	2 000,00	4 316,00
801	80101	4270	9 500,00	303 177,00
801	80104	4040	1 100,00	16 300,00
801	80104	4270	40 000,00	152 610,00
801	80113	4430	2 180,00	12 150,00
801	80148	4220	2 615,00	149 500,00
Razem zmiana w dziale 801			62 395,00	
851	85154	4300	5 000,00	43 000,00
Razem zmiana w dziale 851			5 000,00	
852	85295	4210	3 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 852			3 000,00	
900	90095	6050	1 500,00	46 000,00
Razem zmiana w dziale 900			1 500,00	
921	92116	2480	28 500,00	109 117,00
Razem zmiana w dziale 921			28 500,00	
Razem zmniejszenie wydatków			825 495,00	

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	4110	129,70	129,70
010	01095	4120	20,90	20,90
010	01095	4170	854,00	854,00
010	01095	4430	49 225,56	130 957,30
Razem zmiana w dziale 010			50 230,16	
600	60016	4300	15 000,00	142 000,00
600	60016	6050	40 000,00	2 642 260,00
Razem zmiana w dziale 600			55 000,00	
700	70005	4210	100,00	1 100,00
700	70005	4300	15 350,00	95 350,00
700	70005	6050	3 150,00	219 550,00
Razem zmiana w dziale 700			18 600,00	
750	75011	4110	1 600,00	8 500,00
750	75011	4120	300,00	1 410,00
750	75023	4170	4 000,00	12 664,00
750	75023	4210	13 000,00	87 532,00
750	75023	4270	20 000,00	120 000,00
750	75023	4300	24 400,00	117 800,00
750	75023	4410	6 000,00	22 000,00
750	75023	4600	2 867,00	2 867,00
750	75075	4210	1 625,00	17 325,00
750	75075	4300	2 200,00	23 500,00
750	75095	4260	400,00	1 250,00
750	75095	4270	7 200,00	22 200,00
Razem zmiana w dziale 750			83 592,00	
754	75412	3030	6 000,00	31 000,00
754	75412	4210	2 500,00	13 500,00
754	75412	6050	35 000,00	35 000,00
754	75495	6050	5 500,00	24 500,00
Razem zmiana w dziale 754			49 000,00	
801	80101	4210	21 200,00	150 605,00
801	80101	4260	3 000,00	31 530,00
801	80101	4270	10 000,00	313 177,00
801	80101	4300	3 500,00	68 074,00
801	80101	6050	20 000,00	20 000,00
801	80104	4210	1 800,00	17 910,00
801	80110	4210	1 600,00	133 236,00
801	80113	4010	6 500,00	93 737,00
801	80113	4110	500,00	18 200,00
801	80113	4270	2 180,00	15 108,00
801	80148	4010	3 715,00	106 770,00
801	80148	4210	4 000,00	14 850,00
801	80148	4220	900,00	150 400,00
801	80148	6060	7 000,00	7 000,00
801	80195	4210	200,00	1 800,00
Razem zmiana w dziale 801			86 095,00	
851	85154	4170	5 000,00	36 591,00
Razem zmiana w dziale 851			5 000,00	
900	90015	4210	12 000,00	26 000,00
900	90095	3020	700,00	2 300,00
900	90095	3110	3 000,00	13 500,00
900	90095	4140	1 000,00	3 700,00
900	90095	4300	1 500,00	2 900,00
Razem zmiana w dziale 900			18 200,00	
Razem zwiększenie wydatków			365 717,16	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 20 055 453,98 zł, w tym: bieżące – 14 022 946,98 zł, majątkowe – 6 032 507 zł,

wydatki - 23 541 288,98 zł, w tym: bieżące – 14 714 475,98 zł, majątkowe – 8 826 813 zł,

deficyt - 3 485 835,00 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 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik prezentujący limity wydatków Gminy Pasyw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan dotacji podmiotowych w 2009 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognoza kwoty długu Gminy Pasyw na rok 2009 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Prognoza sytuacji finansowej Gminy Pasyw w latach spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

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

1.1.1. **w dziale 010** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-434/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 172/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2009 r., o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 50 230,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132), z czego:

- 1 004,60 zł – na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę,
- 49 225,56 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

1.1.2. **w dziale 700** – zwiększa się o 50 000 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia

1.1.3. **w dziale 750** – zwiększa się o 125 zł dochody z tytułu darowizny na promocję gminy.

1.1.4. **w dziale 801** – zwiększa się o 5 000 zł dochody z tytułu wpłat za zupy, zrealizowane w Szkole Podstawowej w Gromie.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 600** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-433/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 171/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2009 r., zmniejsza się o kwotę 93 200 zł dotację na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. J. Burskiego w Pasymiu”.

1.2.2. **w dziale 754** – w związku otrzymaniem informacji o braku możliwości otrzymania w 2009 r. dotacji rozwojowej na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” rezygnuje się z realizacji tego zadania w 2009 r., co skutkuje koniecznością zmniejszenia dochodów o planowaną dotację rozwojową.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejsza się środki na remonty dróg gminnych.

2.1.2. **w dziale 700** – zmniejszenie o 100 zł dotyczy przesunięcia środków przeznaczonych na bieżący remont zabezpieczający dachu budynku byłego kina na zakup materiałów przeznaczonych do zabezpieczenia budynku.

2.1.3. **w dziale 754** – rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Karosowanie pojazdu dla OSP w Jurgach”. Pozostałe zmiany dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.2.2.

2.1.4. **w dziale 757** – zmniejsza się środki na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów bankowych, do spłaty w 2009 r.

2.1.5. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą realizacji wniosków dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pasymiu, Publicznego Gimnazjum w Pasymiu, o przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych: Szkoły Podstawowej w Pasymiu, Przedszkola w Pasymiu oraz Publicznego Gimnazjum w Pasymiu.

2.1.6. **w dziale 851** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na realizację umów-zleceń zawieranych w ramach ww. Programu.

2.1.7. **w dziale 852** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia do planu finansowego Gimnazjum środków na zakup termosów do przewozu zup.

2.1.8. **w dziale 900** – zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dybowo, Elganowo, Pasym, Otole”.

2.1.9. **w dziale 821** – zmniejsza się dotację dla Biblioteki o część środków, które miały stanowić wkład własny w realizację wniosku z udziałem środków z UE.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.1..

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększa się o 15 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększa się o 10 000 zł środki na realizację zadania „Budowa chodnika w m. Tylkowo”. Przeznacza się 30 000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu starego rynku w Pasymiu”.

2.2.3. **w dziale 700** – zwiększa się o 100 zł środki na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Dworcowej nr 8 – zakup materiałów, oraz o 350 zł na udroźnienie kanałów kominowych w tym budynku. Oprócz tego zwiększa się o 15 000 zł środki na zakup usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Zwiększa się o 3 150 zł środki na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej nr 8 na siedzibę instytucji kultury w Pasymiu – zakup dokumentacji” - w związku z koniecznością zawarcia umowy o przyłączenie do sieci energetycznej.

2.2.4. **w dziale 750** – zwiększa się odpowiednio o kwoty 1 600 zł i 300 zł środki na funkcjonowanie USC. W ramach wydatków Urzędu zwiększa się środki:

- na umowy-zlecenia – o 4 000 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – o 13 000 zł,
- na remont zegarów na wieży ratuszowej wraz z podświetleniem – o 20 000 zł,
- na zakup usług – o 24 400 zł,
- na podróże służbowe – o 6 000 zł,
- na zwrot do PFRON niezasadnie wydatkowanych środków w ramach realizacji programu „Uczeń na wsi” - o 2 867 zł,
- na promocję gminy – o kwoty 1 625 zł (zakup materiałów i wyposażenia) i 2 200 zł (zakup usług),
- na zakup energii i wody w świetlicach wiejskich – o 400 zł,
- na wymianę okien w świetlicy w Narajtach – o 1 200 zł,
- na wymianę okien i drzwi w świetlicy w Jurgach – o 6 000 zł.

2.2.5. **w dziale 754** – zwiększa się o 6 000 zł środki na wypłatę ekwiwalentów wypłacanych strażakom za udział w akcjach i szkoleniach. Zwiększa się o 2 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia. Przeznacza się 35 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jurgi”. Zwiększa się o 5 500 zł środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia”.

2.2.6. **w dziale 801** – zwiększenia w głównej mierze dotyczą przeniesień środków, o których mowa w punkcie 2.1.5. W ramach tych przeniesień przeznacza się:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- na zakup rolet do sal 5 i 13, zakup i montaż wykładziny w sali 13, zakup mebli, stolików i krzeseł uczniowskich do sali nr 7 – 19 700 zł,

- na wykonanie sondażowych badań archeologicznych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej – zakup dokumentacji” – 20 000 zł w Przedszkolu w Pasymiu:
- na zakup 5 szt. leżaków i koców – 1 800 zł,
- na zakup odkażacza jaj – 1 000 zł
- realizację zadania pn. „Zakup zmywarki z wyparaczem” - 7 000 zł,

Oprócz przeniesień środków, na wnioski Dyrektorów szkół:

- zwiększa się środki na zakup energii w Szkole Podstawowej w Tylkowie – o 3 000 zł,
- zwiększa się środki na remont Szkoły Podstawowej w Gromie – o 10 000 zł,
- przeznaczają się środki na organizację Turnieju Mikołajkowego w Gimnazjum – 2 500 zł,
- przeznaczają środki na zakup 3 szt. termosów do transportu posiłków (ze zmniejszenia środków M-GOPS) – 3 000 zł,

Zwiększa się również wydatki o wkład własny w realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - 200 zł.

2.2.7. w dziale 851 – zwiększenia dotyczą zmian, o których mowa w punkcie 2.1.6.

2.2.8. w dziale 853 – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.5.

2.2.9. w dziale 900 – przeznaczają się 12 000 zł na zakup iluminacji świątecznych na ulice i place Pasymia. Zwiększa się o 4 700 zł środki na wypłatę świadczeń w ramach robót społecznie użytecznych oraz zakup środków BHP i opłatę składek PFRON dot. robót interwencyjnych. Przeznaczają się 1 500 zł na przeniesienie placu zabaw w m. Dybowo.