

**Uchwała Nr XXXII/187/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 29 grudnia 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	20 726,42	154 322,95
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>20 726,42</b>	
758	75801	2920	12 500,00	4 559 599,00
758	75814	0970	140 016,00	194 016,00
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>152 516,00</b>	
852	85212	2010	36 886,00	1 881 924,00
852	85214	2030	6 779,00	132 807,00
852	85219	2030	812,00	90 502,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>44 477,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>217 719,42</b>	

**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	85213	2010	798,00	9 325,00
852	85213	2030	737,00	4 973,00
852	85214	2010	6 329,14	90 870,86
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>7 864,14</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>7 864,14</b>	

**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	30 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>80 000,00</b>	
750	75075	4300	600,00	22 900,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>600,00</b>	
801	80101	3020	4 000,00	195 060,00
801	80101	4010	10 000,00	2 031 233,00
801	80101	4110	12 310,00	349 790,00
801	80101	4120	300,00	58 000,00
801	80101	4170	4 316,00	0,00
801	80101	4210	3 240,00	147 365,00
801	80101	4220	2 940,00	3 210,00
801	80101	4260	1 000,00	30 530,00
801	80101	4270	990,00	312 187,00
801	80101	4350	500,00	1 946,00
801	80101	4700	206,00	747,00
801	80101	4740	200,00	2 967,00
801	80103	3020	500,00	10 968,00
801	80103	4110	400,00	17 600,00
801	80104	4230	103,00	0,00
801	80104	4370	150,00	1 188,00
801	80110	3020	2 000,00	108 738,00
801	80110	4040	2 760,00	82 240,00
801	80110	4110	7 350,00	185 170,00
801	80110	4300	3 250,00	24 106,00
801	80110	4350	600,00	453,00
801	80110	4430	1 990,00	3 373,00
801	80110	4500	230,00	1 770,00
801	80110	4700	1 000,00	0,00
801	80113	4170	1 950,00	23 360,00
801	80113	4210	4 700,00	58 408,00

801	80113	4270	2 130,00	12 978,00
801	80113	4430	1 700,00	10 450,00
801	80148	4040	1 240,00	0,00
801	80148	4110	1 000,00	16 330,00
801	80148	4220	7 000,00	143 400,00
801	80148	4260	200,00	26 727,00
801	80148	4700	280,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>80 535,00</b>	
852	85212	4010	9 145,00	30 855,00
852	85212	4040	98,00	2 902,00
852	85212	4110	17 110,00	22 890,00
852	85212	4120	213,00	787,00
852	85213	4130	1 535,00	14 298,00
852	85214	3110	6 329,14	314 890,86
852	85219	4170	4 146,00	6 280,00
852	85219	4260	406,00	2 589,00
852	85228	4040	80,00	1 715,00
852	85228	4170	2 400,00	12 507,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>41 462,14</b>	
853	85395	3119	4,55	14 503,45
853	85395	4018	950,83	23 213,37
853	85395	4019	43,16	1 071,64
853	85395	4118	130,38	3 697,04
853	85395	4128	10,46	579,33
853	85395	4218	1 639,38	2 138,77
853	85395	4219	75,63	98,67
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>2 854,39</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>205 451,53</b>	

#### IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
010	01095	4210	198,20	199,20
010	01095	4430	20 339,71	151 297,01
010	01095	4740	186,51	187,51
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>20 724,42</b>	
700	70005	4270	500,00	1 400,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>500,00</b>	
710	71004	4300	52 396,00	212 396,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>52 396,00</b>	
750	75011	4010	8 300,00	52 446,00
750	75023	4410	2 000,00	24 000,00
750	75075	4210	600,00	17 925,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>10 900,00</b>	
801	80101	3020	1 600,00	196 660,00
801	80101	4010	5 500,00	2 036 733,00
801	80101	4110	1 650,00	351 440,00
801	80101	4210	3 000,00	150 365,00
801	80101	4240	640,00	8 609,00
801	80101	4260	206,00	30 736,00
801	80101	4300	8 053,00	76 127,00
801	80101	4410	563,00	3 885,00
801	80101	4750	200,00	2 601,00
801	80101	6060	5 640,00	5 640,00
801	80103	4010	3 900,00	101 667,00
801	80104	3020	1 200,00	17 800,00
801	80104	4010	17 000,00	192 755,00
801	80104	4110	1 700,00	35 350,00
801	80104	4120	350,00	5 500,00
801	80104	4210	1 453,00	19 363,00
801	80104	4260	600,00	3 972,00
801	80104	4270	2 200,00	154 810,00
801	80104	4300	150,00	3 315,00
801	80110	4210	3 000,00	136 236,00
801	80110	4260	2 000,00	26 500,00
801	80110	4280	500,00	3 335,00
801	80110	4370	600,00	4 811,00
801	80110	4750	250,00	882,00
801	80113	3020	250,00	1 388,00
801	80113	4010	1 700,00	95 437,00
801	80113	4110	200,00	18 400,00
801	80113	4120	100,00	2 845,00

801	80113	4210	2 130,00	60 538,00
801	80113	4280	50,00	343,00
801	80113	4300	500,00	305 581,00
801	80148	3020	200,00	848,00
801	80148	4010	1 600,00	108 370,00
801	80148	4210	1 800,00	16 650,00
801	80148	4220	14 000,00	157 400,00
801	80195	4300	5 000,00	63 985,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>89 485,00</b>	
852	85212	3110	63 017,00	1 808 390,00
852	85212	4300	86,00	9 441,00
852	85212	4410	59,00	259,00
852	85212	4700	290,00	1 790,00
852	85214	3110	6 783,55	321 674,41
852	85219	4010	3 812,00	194 553,00
852	85219	4210	1 146,00	6 646,00
852	85219	4370	42,00	4 258,00
852	85219	4740	364,00	1 364,00
852	85228	4010	1 000,00	23 900,00
852	85228	4120	80,00	630,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>76 679,55</b>	
853	85395	4178	2,89	33 879,99
853	85395	4308	2 716,71	45 282,94
853	85395	4309	130,24	2 094,01
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>2 849,84</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>253 534,81</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 20 270 309,26 zł, w tym: bieżące – 14 237 802,26 zł, majątkowe – 6 032 507 zł,

wydatki - 23 594 372,26 zł, w tym: bieżące – 14 796 919,26 zł, majątkowe – 8 797 453 zł,

deficyt - 3 324 063,00 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 2009 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 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 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

1.1.1. **w dziale 010** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-572/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 229/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2009 r., o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 20 726,42 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:

- 386,71 zł – na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę,
- 20 339,71 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

1.1.2. **w dziale 758** – zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji (znak: ST5/4822/41g/BKU/09) od Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Zwiększenie w rozdz. 75814 o kwotę 140 016 zł dotyczy przelania na rachunek budżetu gminy środków niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2008.

1.1.3. **w dziale 852** – zwiększenia w rozdziale 85212 dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-567/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 226/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 36 886 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- zwiększenia w rozdziale 85214 dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-510/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 213/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2009 r.,
- zwiększenia w rozdziale 85219 dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-507/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 211/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2009 r., o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 812 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

### 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 852** – zmniejszenia w rozdziale 85213 i 85214 dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-488/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 199/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2009 r.

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejsza się środki na remonty dróg gminnych o kwotę 80 000 zł.

2.1.2. **w dziale 750** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków między paragrafami.

2.1.3. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą realizacji wniosków dyrektorów placówek oświatowych Gminy Pasym oraz Kierownika M-GOPS w Pasymiu.

2.1.4. **w dziale 852 i 853** – zmiany dokonywane są w związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa (patrz punkt 1.2.1.) oraz na wniosek Kierownika M-GOPS w Pasymiu.

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 700** – zwiększa się środki na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Dworcowej 8 z przeznaczeniem na wykonanie (po pożarze) niezbędnych remontów instalacji elektrycznej.

2.2.3. **w dziale 710** – wprowadza się do budżetu roku 2009 środki pochodzące z subkonta wydatków niewygasających roku 2008 na realizację następujących zadań:

- opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pasym - w kwocie 50 020 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tylkowo - w kwocie 2 196 zł,

2.2.4. **w dziale 750** – zmiany dokonywane są w związku z bieżącymi potrzebami budżetu.

2.2.5. **w dziale 801** –

Zwiększenie w rozdz. 80195 o kwotę 5 000 zł dokonywane jest w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu zewnętrznego realizacji zadania pn. „Razem w przyszłość – Regionalny Program Operacyjny Wyposażenia Szkół w Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia, Realizowany na Terenie Szkół w Gminie Pasym”. Pozostałe zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych (patrz punkt 2.1.3.).

2.2.6. **w dziale 852 i 853** – zmiany wynikają ze zmian kwot dotacji oraz wniosków kierownika M-GOPS w Pasymiu.