

**Uchwała Nr XXXV/206/2010**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 27 kwietnia 2010 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2010.**

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.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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>
750	75023	0960	20 000	20 000
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>20 000</b>	
758	75814	0970	123 154	123 154
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>123 154</b>	
852	85212	2010	134 380	2 033 274
852	85214	2030	4 365	38 837
852	85216	2030	86 558	86 558
852	85219	2030	5 902	85 952
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>231 205</b>	
854	85415	2030	31 493	31 493
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>31 493</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>405 852</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>
750	75011	2010	350	46 000
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>350</b>	
758	75801	2920	71 194	4 573 012
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>71 194</b>	
852	85212	2360	14	3 146
852	85213	2010	702	3 233
852	85213	2030	1 391	12 810
852	85216	2010	85 472	0
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>87 579</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>159 123</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>
801	80113	4210	48	59 492
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>48</b>	
852	85213	4130	2 093	16 043
852	85219	4170	946	7 654
852	85219	4300	2 000	13 000
852	85228	4300	48	52
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>5 087</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>5 135</b>	

**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>
400	40002	6050	25 000	25 000
<b>Razem zmiana w dziale 400</b>			<b>25 000</b>	
600	60016	4210	5 000	65 500
600	60016	4270	7 300	107 300
600	60016	4300	22 680	123 280
600	60016	6050	16 260	2 426 260
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>51 240</b>	
700	70004	2650	55 038	255 038
700	70005	4300	1 000	61 000
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>56 038</b>	
710	71004	4300	52 216	216 216
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>52 216</b>	

750	75011	4040	1	4 001
750	75011	4140	420	920
750	75023	4040	850	71 850
750	75023	4140	15 700	23 700
750	75023	4270	17 438	23 438
750	75075	4210	4 000	30 000
750	75075	6050	3 660	20 160
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>42 069</b>	
754	75495	6050	12 241	12 241
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>12 241</b>	
801	80101	4210	3 000	135 007
801	80101	4270	6 000	76 785
801	80101	4420	700	700
801	80110	4420	700	700
801	80113	4440	48	4 048
801	80195	4300	135	5 135
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>10 583</b>	
851	85154	4170	4 439	40 039
851	85154	4210	5 000	16 000
851	85154	4300	5 000	48 000
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>14 439</b>	
852	85212	3110	134 380	1 919 834
852	85214	3110	4 365	125 049
852	85216	3110	1 086	86 558
852	85219	4010	5 902	228 093
852	85219	4210	1 500	7 000
852	85219	4440	946	9 776
852	85219	4740	500	1 500
852	85228	4440	48	1 048
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>148 727</b>	
854	85415	3240	30 493	50 493
854	85415	3260	1 000	1 000
854	85495	4110	50	50
854	85495	4120	50	50
854	85495	4170	500	500
854	85495	4210	2 000	2 000
854	85495	4300	4 400	4 400
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>38 493</b>	
900	90004	4210	6 000	6 000
900	90004	4300	4 000	4 000
900	90015	4120	15 000	33 000
900	90095	4040	930	9 430
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>25 930</b>	
926	92601	6050	6 000	6 000
<b>Razem zmiana w dziale 926</b>			<b>6 000</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>482 976</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 23 692 408,29 zł, w tym: bieżące – 13 858 566,29 zł, majątkowe – 9 833 842 zł,  
wydatki - 30 647 104,33 zł, w tym: bieżące – 15 507 632,33 zł, majątkowe – 15 139 472 zł,  
deficyt - 6 954 696,04 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 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 5

Załącznik prezentujący limity wydatków Gminy Pasym na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2010, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 7

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 8

Plan dotacji przedmiotowych w 2010 r. dla zakładów budżetowych, kalkulowanych wg. stawek jednostkowych 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 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10

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. Otrzymano informację (znak: FB.I.3011-0002-016/10) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 9/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2010 r., ustalającej wysokość dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy na rok 2010.

1.1.2. **w dziale 750** – zwiększa się dochody o 20 000 zł otrzymanej darowizny na realizację zadań własnych Gminy Pasym.

1.1.3. **w dziale 758** – zwiększa się dochody o środki (123 154 zł) dotyczące niezrealizowanych w terminach określonych stosowną uchwałą, wydatków niewygasających roku 2009, w związku z wnioskiem Kierownika Referatu Rozwoju Gminy o ujęcie tych wydatków w budżecie roku 2010. Zwiększenie dochodów dotyczy następujących zadań: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie: ul. Słoneczna w Pasymiu – Pasym Gimnazjum ul. Jana Pawła II” (25 000 zł), „Przebudowa ul. Słonecznej w Pasymiu - dokumentacja” (5 000 zł), „Przebudowa ul. Tartacznej w Pasymiu - dokumentacja” (2 260 zł), „Przebudowa ul. Strażackiej w Pasymiu - dokumentacja” (4 000 zł), „Przebudowa ul. Sosnowej w Pasymiu - dokumentacja” (5 000 zł), opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tylkowo (2 196 zł), opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pasym (50 020 zł), remont zegarów na wieży ratuszowej wraz z podświetleniem (17 438 zł), „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia” (12 240 zł).

1.1.4. **w dziale 852** – zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85216 dotyczy wcześniejszego błędnego zaklasyfikowania dotacji jako dotacji na zadania zlecone, podczas gdy jest to dotacja na realizację zadań własnych Gminy. Kwota dotacji wynika z informacji, o której mowa w punkcie 1.1.1. Zwiększenia kwot dotacji w rozdziałach 85212 i 85214 również wynikają z wyżej wymienionej informacji. W związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-047/10) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 19/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2010 r., o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 5 902 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

1.1.5. **w dziale 854** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-051/10) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 21/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2010 r., o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 31 493 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

### 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 750** – zmniejszenia dotacji na funkcjonowanie USC dokonuje się na skutek informacji, o której mowa w punkcie 1.1.1.

1.2.2. **w dziale 758** – w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów (znak ST3/4820/2/10) o ostatecznych kwotach subwencji, zmniejsza się planowaną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej.

1.2.3. **w dziale 852** – zmniejszenie w rozdziale 85216 dotyczy wcześniejszego błędnego zaklasyfikowania dotacji (patrz: punkt 1.1.4.). Pozostałe zmniejszenia dokonywane są na skutek otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 1.1.1.

## II. Wydatki

### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 801** – zmiany w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

2.1.2. **w dziale 852** – zmniejszenie w rozdziale 85213 dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji, o której mowa w punkcie 1.1.1. Pozostałe zmniejszenia dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą przesunięć środków między paragrafami (patrz: pkt. 2.1.1.).

### 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – przeznaczają się kwotę 25 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie: ul. Słoneczna w Pasymiu – Pasym Gimnazjum ul. Jana Pawła II” (dotyczy punktu 1.1.3).

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększa się o 35 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Przeznaczają się kwotę 16 260 zł na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa ul. Słonecznej w Pasymiu - dokumentacja” (5 000 zł),
- „Przebudowa ul. Tartacznej w Pasymiu - dokumentacja” (2 260 zł),
- „Przebudowa ul. Strażackiej w Pasymiu - dokumentacja” (4 000 zł),
- „Przebudowa ul. Sosnowej w Pasymiu - dokumentacja” (5 000 zł),

(dotyczy punktu 1.1.3.).

2.2.3. **w dziale 700** – zwiększa się o 55 038 zł dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu:

- z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych – o kwotę 44 958 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z aktualizacją powierzchni terenów zielonych utrzymywanych przez ZGKiM, dokonaną po przeprowadzeniu inwentaryzacji tychże terenów. Rzeczywista aktualna powierzchnia terenów zielonych utrzymywanych przez ZGKiM wynosi 66 240 m<sup>2</sup>,
- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację placów zabaw, przekazanych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu (12 placów zabaw) – 10 080 zł. Przeznaczają się 1 000 zł na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, niebędących w zarządzie ZGKiM.

2.2.4. **w dziale 710** – przeznaczają się kwotę 50 020 zł na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pasym oraz 2 196 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tylkowo (dotyczy punktu 1.1.3).

2.2.5. **w dziale 750** – zwiększa się (o 420 zł i 15 700 zł) środki na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (ze względu na niedoszacowanie na etapie tworzenia budżetu i wzrost wysokości składek). Zwiększa się (o 1 zł i o 850 zł) środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w UMiG. Przeznaczają się kwotę 17 438 zł na realizację remontu zegarów na wieży ratuszowej wraz z podświetleniem (dotyczy punktu 1.1.3). Przeznaczają się 4 000 zł na zakup (w ramach promocji) koszulek z herbem Gminy Pasym. Przeznaczają się kwotę 3 660 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż kamery internetowej”.

2.2.6. **w dziale 754** – przeznaczają się kwotę 12 241 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia” (dotyczy punktu 1.1.3).

2.2.7. **w dziale 801** – zwiększa się o 6 000 zł środki na przeprowadzenie remontu „starego” budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie oraz o 3 000 zł środki na zakup wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie sal po remoncie. Przeznaczają się po 700 zł dla Szkoły

Podstawowej w Gromie i Gimnazjum w Pasymiu na podróże służbowe zagraniczne w związku z wyjazdem dyrektorów tych placówek oświatowych na Litwę w celu zorganizowania wymiany młodzieży. Zmiany w rozdziale 80113 dotyczą przesunięć między paragrafami dokonywanych na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (patrz: pkt. 2.1.1.). Zwiększa się o 135 zł środki na opłacenie audytu wykonania projektu „Razem w przyszłość – Regionalny Program operacyjny Wyposażenia Szkół w Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia Realizowany na Terenie Szkół w Gminie Pasym”.

**2.2.8. w dziale 851** – zwiększa się o 14 439 zł środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozliczeniem faktycznie zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2009, mających wpływ na wysokość środków przeznaczonych na realizację GPRPA w roku 2010.

**2.2.9. w dziale 852** – zwiększenie o 5 902 zł dotyczy zmian opisywanych w punkcie 1.1.4. Pozostałe zwiększenia dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczą przesunięć środków między paragrafami (patrz: pkt. 2.1.2.), lub są efektem otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 1.1.1.

**2.2.10. w dziale 854** – zwiększenia w rozdziale 85415 dotyczą zmian (otrzymania dotacji) opisanych w punkcie 1.1.5. Oprócz tego przeznacza się ogółem 7 000 zł na organizację gminnych obchodów Dnia Dziecka.

**2.2.11. w dziale 900** – przeznacza się 10 000 zł na utrzymanie zieleni (n.p. zakup drzewek, karpowanie pni). Zwiększa się o 15 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z oświetleniem dróg publicznych. Zwiększa się o 930 zł środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnianym w ramach robót interwencyjnych.

**2.2.12. w dziale 926** – przeznacza się 6 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia starego stadionu w Pasymiu”.