

**Uchwała Nr XXXVI/214/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 25 maja 2010 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010 oraz zmiany uchwały Nr XXXV/206/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r.

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 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/206/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2010, dokonuje się następujących poprawek oczywistych błędów drukarskich:

1) w § 1, w tabeli IV. prezentującej zwiększenia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w rozdziale 90015, w kolumnie dotyczącej oznaczenia paragrafu:

- jest: 4120, winno być: 4210,

2) w załączniku Nr 1, w komórkach tabeli prezentujących planowane na 2010 rok:

a) wydatki - jest: 30 632 104,33, winno być: 30 647 104,33,

b) deficyt - jest: -6 939 696,04, winno być: -6 954 696,04,

c) rozchody ogółem - jest: 1 591 684,55, winno być: 1 576 684,55,

d) lokaty - jest: 385 024,55, winno być: 370 024,33.

§ 2

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	76 763,32	76 763,32
Razem zmiana w dziale 010			76 763,32	
751	75107	2010	9 866,00	9 866,00
Razem zmiana w dziale 751			9 866,00	
801	80195	2007	53 941,00	53 941,00
801	80195	2009	9 519,00	9 519,00
Razem zmiana w dziale 801			63 460,00	
852	85219	2010	1 000,00	1 000,00
852	85295	2030	12 564,00	96 309,00
Razem zmiana w dziale 852			13 564,00	
853	85395	2007	114 471,21	114 471,21
853	85395	2009	6 060,25	6 060,25
Razem zmiana w dziale 853			120 531,46	
Razem zwiększenie dochodów			284 184,78	

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>
853	85395	2008	120 614,29	0,00
Razem zmiana w dziale 853			120 614,29	
Razem zmniejszenie dochodów			120 614,29	

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	60014	4270	20 000,00	11 500,00
Razem zmiana w dziale 600			20 000,00	
750	75022	4210	800,00	5 200,00
750	75095	4170	4 260,00	7 074,00
750	75095	4210	640,00	50 796,00
Razem zmiana w dziale 750			5 700,00	
801	80104	4170	300,00	220,00
Razem zmiana w dziale 801			300,00	
853	85395	3119	14,48	14 140,56
853	85395	4018	35 580,51	0,00
853	85395	4019	5,05	1 879,44
853	85395	4048	1 576,35	0,00

853	85395	4049	0,08	83,41
853	85395	4118	5 992,24	0,00
853	85395	4128	909,70	0,00
853	85395	4129	0,02	48,16
853	85395	4178	35 822,68	0,00
853	85395	4179	272,29	1 625,03
853	85395	4218	5 624,09	0,00
853	85395	4219	18,97	278,90
853	85395	4308	26 287,70	0,00
853	85395	4758	2 754,13	0,00
853	85395	4759	0,06	145,81
Razem zmiana w dziale 853			114 858,35	
854	85495	4300	1 600,00	2 800,00
Razem zmiana w dziale 854			1 600,00	
Razem zmniejszenie wydatków			142 458,35	

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	155,16	155,16
010	01095	4120	50,00	50,00
010	01095	4170	1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	100,00	100,00
010	01095	4430	75 258,16	75 258,16
010	01095	4740	200,00	200,00
Razem zmiana w dziale 010			76 763,32	
400	40002	6050	31 000,00	56 000,00
Razem zmiana w dziale 400			31 000,00	
600	60014	4300	20 000,00	25 300,00
Razem zmiana w dziale 600			20 000,00	
750	75022	4750	800,00	800,00
750	75095	4300	4 900,00	16 568,00
Razem zmiana w dziale 750			5 700,00	
751	75107	4110	900,00	900,00
751	75107	4120	350,00	350,00
751	75107	4170	2 920,00	2 920,00
751	75107	4210	1 928,00	1 928,00
751	75107	4300	1 680,00	1 680,00
751	75107	4410	1 200,00	1 200,00
751	75107	4430	288,00	288,00
751	75107	4740	600,00	600,00
Razem zmiana w dziale 751			9 866,00	
754	75414	4210	1 800,00	2 000,00
Razem zmiana w dziale 754			1 800,00	
801	80101	4420	264,00	964,00
801	80148	4210	300,00	13 759,00
801	80195	4117	1 210,00	1 210,00
801	80195	4119	214,00	214,00
801	80195	4127	195,00	195,00
801	80195	4129	34,00	34,00
801	80195	4177	7 945,00	7 945,00
801	80195	4179	1 402,00	1 402,00
801	80195	4217	2 720,00	2 720,00
801	80195	4219	480,00	480,00
801	80195	4247	38 080,00	38 080,00
801	80195	4249	6 720,00	6 720,00
801	80195	4307	2 890,00	2 890,00
801	80195	4309	510,00	510,00
801	80195	4417	255,00	255,00
801	80195	4419	45,00	45,00
801	80195	4437	51,00	51,00
801	80195	4439	9,00	9,00
801	80195	4747	595,00	595,00
801	80195	4749	105,00	105,00
Razem zmiana w dziale 801			64 024,00	
852	85219	4010	1 000,00	229 093,00
852	85295	3110	12 564,00	146 309,00
Razem zmiana w dziale 852			13 564,00	
853	85395	4017	35 500,56	35 500,56
853	85395	4047	1 575,43	1 575,43
853	85395	4117	5 995,38	5 995,38
853	85395	4119	0,03	317,40
853	85395	4127	909,72	909,72

853	85395	4177	30 694,97	30 694,97
853	85395	4217	5 268,06	5 268,06
853	85395	4307	31 772,90	31 772,90
853	85395	4309	289,80	289,80
853	85395	4757	2 754,19	2 754,19
Razem zmiana w dziale 853			114 761,04	
854	85495	4110	200,00	250,00
854	85495	4170	300,00	800,00
854	85495	4210	1 100,00	3 100,00
Razem zmiana w dziale 854			1 600,00	
921	92109	2480	1 200,00	488 644,00
Razem zmiana w dziale 921			1 200,00	
Razem zwiększenie wydatków			340 278,36	

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 23 855 978,78 zł, w tym: bieżące – 14 022 136,78 zł, majątkowe – 9 833 842 zł,
wydatki - 30 844 924,34 zł, w tym: bieżące – 15 674 452,34 zł, majątkowe – 15 170 472 zł,
deficyt - 6 988 945,56 zł.

Deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym oraz wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

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.

§ 8

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu zwiększa się do kwoty 1 500 000 zł.

§ 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. **w dziale 010** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-122/10) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 50/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2010 r., o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 76 763,32 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:

- 1 505,16 zł – na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę,
- 75 258,16 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

1.1.2. **w dziale 751** – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji (znak: DOL-0301-9/10) z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego o decyzji nr ZF-3101-29/10 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 maja 2010 r., o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 9 866 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

1.1.3. **w dziale 801** – w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt ma być realizowany w Gimnazjum Publicznym w Pasymiu) zwiększa się dochody o środki 63 460 zł (w tym 53 941 zł pochodzące z budżetu UE), które Gmina Pasym otrzyma w roku 2010 na realizację tego projektu.

1.1.4. **w dziale 852** – zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85219 dotyczy wcześniejszego błędnego zaklasyfikowania dotacji jako dotacji na zadania zlecone, podczas gdy jest to dotacja na realizację zadań własnych Gminy. Kwota dotacji wynika z otrzymanej informacji (znak: FB.I.3011-0002-091/10) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 37/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r., o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r, poz. 1362 z późn. zm.), oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Zwiększa się dochody w rozdziale 85295 w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-096/10) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 41/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r., o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 12 564 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

1.1.5. **w dziale 853** – zwiększenia dochodów dotyczą realizacji projektu pn. „Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo” i wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 853** – zmniejszenia dochodów dotyczą realizacji projektu pn. „Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo” i wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej (patrz: punkt 1.1.5.).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – dokonuje się przeniesień środków (20 000 zł) między paragrafami w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

2.1.2. **w dziale 750** – dokonuje się przeniesień środków (800 zł) między paragrafami w ramach środków przeznaczonych na finansowanie działalności Rady Miejskiej. Pozostałe zmiany dotyczą również przeniesienia środków między paragrafami i służyć mają właściwej realizacji zadań finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

2.1.3. **w dziale 801** – dokonuje się przeniesień środków (300 zł) między rozdziałami w ramach planu finansowego Przedszkola.

2.1.4. **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.).

2.1.5. **w dziale 853** – zmniejszenia dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej i dotyczą przesunięć między paragrafami środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo”, współfinansowanego z budżetu UE.

2.1.6. **w dziale 854** – w ramach środków przeznaczonych na organizację gminnych obchodów Dnia Dziecka dokonuje się przesunięć środków między paragrafami, zgodnie z potrzebami.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – przeznaczona jest kwota ogółem 31 000 zł na realizację następujących inwestycji:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej” - 10 000 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Kwiatowej” - 15 000 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Burskiego” - 6 000 zł,

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększenie dotyczy przeniesienia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, o którym mowa w punkcie 2.1.1, między paragrafami.

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenia są efektem zmian, o których mowa w punkcie 2.1.2.

2.2.4. **w dziale 754** – o kwotę 1 800 zł zwiększa się środki na zakupy materiałów i wyposażenia z zakresu obrony cywilnej.

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększa się o 264 zł plan finansowy Szkoły Podstawowej w Gromie na podróże służbowe zagraniczne. W rozdziale 80110 (plan finansowy Gimnazjum Publicznego w Pasymiu) planuje się wydatki związane z realizacją projektu „Mały Archimedes”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE (patrz punkt 1.1.3). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.6. **w dziale 852** – zwiększenia są efektem otrzymania informacji, o których mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.7. **w dziale 853** – zwiększenia dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej i dotyczą przesunięć między paragrafami środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo”, współfinansowanego z budżetu UE (patrz: punkt 2.1.5) .

2.2.8. **w dziale 854** – w ramach środków przeznaczonych na organizację gminnych obchodów Dnia Dziecka dokonuje się przesunięć środków między paragrafami, zgodnie z potrzebami (patrz punkt 2.1.6).

2.2.9. **w dziale 921** – zwiększa się 1 200 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury

w Pasymiu z przeznaczeniem na organizację wyścigu Smoczych Łodzi w trakcie imprezy plenerowej Wianki '2010.