

**Uchwała Nr XXXVII/220/2010
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	\$	o kwotę	Plan po zmianach
010	01041	2007	17 213	17 213
Razem zmiana w dziale 010			17 213	
600	60016	6207	700	700
Razem zmiana w dziale 600			700	
751	75107	2010	7 560	17 426
Razem zmiana w dziale 751			7 560	
801	80195	6207	205 287	205 287
Razem zmiana w dziale 801			205 287	
852	85214	2030	9 674	48 511
852	85216	2030	6 921	93 479
Razem zmiana w dziale 852			16 595	
Razem zwiększenie dochodów			247 355	

II. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	\$	o kwotę	Plan po zmianach
010	01095	4740	150	50
Razem zmiana w dziale 010			150	
750	75023	4270	15 170	8 268
Razem zmiana w dziale 750			15 170	
801	80101	4220	424	6 664
801	80101	4280	80	4 719
801	80110	4280	1 500	687
Razem zmiana w dziale 801			2 004	
854	85415	3240	500	49 993
854	85495	4210	1 100	2 000
Razem zmiana w dziale 854			1 600	
900	90019	4210	13 000	500
900	90019	4270	9 340	0
900	90019	4300	17 000	0
Razem zmiana w dziale 900			39 340	
Razem zmniejszenie wydatków			58 264	

III. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	\$	o kwotę	Plan po zmianach
010	01041	4277	17 213	17 213
010	01041	4279	12 777	242 016
010	01095	4210	150	250
Razem zmiana w dziale 010			30 140	
600	60016	4270	13 000	120 300
600	60016	6050	20	2 426 280
600	60016	6059	1 000	1 000
Razem zmiana w dziale 600			14 020	
750	75075	4210	11 500	41 500
750	75075	4300	8 000	40 100
750	75078	2710	5 000	5 000
750	75095	4300	3 900	20 468
Razem zmiana w dziale 750			28 400	
751	75107	3030	7 560	7 560
Razem zmiana w dziale 751			7 560	
754	75412	4210	4 000	15 000
754	75412	4270	5 000	11 000
754	75495	6050	4 000	16 241
Razem zmiana w dziale 754			13 000	

801	80101	4360	424	2 224
801	80101	4750	80	1 536
801	80110	4410	1 000	2 566
801	80148	3020	500	1 154
Razem zmiana w dziale 801			2 004	
852	85202	4330	49 000	102 000
852	85214	3110	9 674	134 723
852	85216	3110	6 921	93 479
Razem zmiana w dziale 852			65 595	
854	85415	3260	500	1 500
854	85495	4300	1 100	3 900
Razem zmiana w dziale 854			1 600	
900	90004	4110	1 340	1 340
900	90004	4170	8 000	8 000
900	90004	4210	13 000	19 000
900	90004	4300	17 000	21 000
900	90095	6050	12 000	44 567
Razem zmiana w dziale 900			51 340	
921	92116	2480	7 000	123 911
Razem zmiana w dziale 921			7 000	
Razem zwiększenie wydatków			220 659	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 24 103 333,78 zł, w tym: bieżące – 14 063 504,78 zł, majątkowe – 10 039 829 zł,
wydatki - 31 007 319,34 zł, w tym: bieżące – 15 819 827,34 zł, majątkowe – 15 187 492 zł,
deficyt - 6 903 985,56 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 2010 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik prezentujący limity wydatków Gminy Pasyw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. 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 2010 otrzymuje brzmienie

określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 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. **w dziale 010** – wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Rewitalizacja zegarów znajdujących się na wieży ratuszowej, będąca elementem rewitalizacji Ratusza Neogotyckiego w Pasymiu, jako element waloryzacji lokalnych zasobów historycznych i kulturowych Miasta Pasym”, które w kwocie 17 213 zł ma być współfinansowane ze środków UE (w ramach PROW 2007-2013). Wkład własny Gminy Pasym wyniesie 12 777 zł. Całość zadania kosztować będzie 29 990 zł.

1.1.2. **w dziale 600** – do budżetu gminy wprowadza się ponownie realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym”. Łączne nakłady finansowe na realizację tej inwestycji planowane są w kwocie 7 025 974,19 zł, z czego 35 000 zł wydatkowano w 2009 r., na rok 2010 planuje się wydatki w kwocie 1 000 zł, a w roku 2011 wydatki wyniosą 6 989 974,19 zł. Z kwoty tej 4 918 181,93 zł stanowić ma dofinansowanie z budżetu UE, planowane do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury 2007-2013”. Kwota 700 zł dotyczy planowanego dofinansowania wydatków roku 2010.

1.1.3. **w dziale 751** – zmiany dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak: DOL-0301-20/10) z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego o decyzji nr ZF-3101-49/10 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 czerwca 2010 r., o zwiększeniu o kwotę 7 560 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych).

1.1.4. **w dziale 801** – zwiększa się dochody o środki otrzymanego dofinansowania do zrealizowanego w 2009 r. projektu pn. „Razem w przyszłość – Regionalny Program Operacyjny Wyposażenia Szkół w Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia Realizowany na Terenie Szkół w Gminie Pasym”

1.1.5. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów wynika z otrzymania informacji (znak: FB.I.3011-0002-165/10) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 74/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2010 r., o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmiany dotyczą przeniesień środków między paragrafami w ramach środków na obsługę wypłat zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej.

2.1.2. **w dziale 750** – zmniejszenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania, o którym mowa w punkcie 1.1.1. i zmianą klasyfikacji środków wcześniej planowanych na ten cel (remont zegarów na wieży ratusza).

2.1.3. **w dziale 801** – dokonuje się przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planów finansowych Szkół: w Pasymiu i w Gromie, oraz Gimnazjum, na wnioski dyrektorów tych placówek.

2.1.4. **w dziale 854** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między paragrafami w ramach środków przeznaczonych na stypendia i zapomogi losowe dla uczniów oraz środków

przeznaczonych na organizację gminnych obchodów Dnia Dziecka, w związku z bieżącymi potrzebami budżetu.

2.1.5. w dziale 900 – zmniejszenia dotyczą przesunięć między paragrafami środków w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w gminie, w związku z bieżącymi potrzebami budżetu.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 010 – zwiększenia dotyczą zmian opisywanych w punkcie 1.1.1. oraz 2.1.1.

2.2.2. w dziale 600 – w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu odwodnienia ulic: Wyzwolenia, Kętrzyńskiego, Górnej, przeznacza się 13 000 zł na zakup usług remontowych. Zwiększa się o 20 zł środki na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż łańcuchów wygradzających parking na rynku w Pasymiu”. Pozostałe zmiany dokonywane są w związku ze zmianami opisanymi w punkcie 1.1.2.

2.2.3. w dziale 750 – zwiększa się o 19 500 zł środki na promocję gminy (w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – o 11 500 zł, na zakup usług – o 8 000 zł). Przeznacza się 5 000 zł na pomoc finansową udzielaną Gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi oraz pomoc mieszkańcom dotkniętym powodzią. Pozostałe zmiany dokonywane są w związku z bieżącymi potrzebami budżetu.

2.2.4. w dziale 751 – zmiany są efektem zmian opisanych w punkcie 1.1.3.

2.2.5. w dziale 754 – zwiększa się o 4 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, oraz o 5 000 zł środki na zakup usług remontowych w ramach utrzymania funkcjonowania jednostek OSP. Zwiększa się o 4 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia”.

2.2.6. w dziale 801 – zmiany dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.7. w dziale 852 – zwiększa się o 49 000 zł środki na sfinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym. Pozostałe zwiększenia są efektem otrzymania informacji, o których mowa w punkcie 1.1.5.

2.2.8. w dziale 854 – zmiany dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.4.

2.2.9. w dziale 900 – zmiany dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.5. Przeznacza się kwotę 12 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przeniesienie i doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Pasymiu”.

2.2.10. w dziale 921 – zwiększa się o 7 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania placówki oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.