

**Uchwała Nr X/55/2011**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2011.**

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:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
010	01010	0960	32 000,00	37 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>32 000,00</b>	
700	70005	0690	1 800,00	3 800,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>1 800,00</b>	
751	75108	2010	7 174,00	7 174,00
751	75109	2010	160,00	160,00
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>7 334,00</b>	
754	75495	6207	320,17	517 120,17
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>320,17</b>	
756	75616	0430	2 500,00	6 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 756</b>			<b>2 500,00</b>	
758	75814	2030	12 272,54	12 272,54
758	75814	6330	7 493,19	7 493,19
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>19 765,73</b>	
801	80195	2030	744,00	744,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>744,00</b>	
852	85213	2010	2 552,00	7 045,00
852	85216	2030	23 840,00	130 566,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>26 395,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>90 855,90</b>	

II. 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	4210	10 000,00	9 000,00
600	60016	4210	20 000,00	21 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>30 000,00</b>	
750	75011	4210	1 000,00	2 500,00
750	75023	4040	1 000,00	76 500,00
750	75023	4350	2 000,00	2 440,00
750	75075	4210	400,00	7 100,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>4 400,00</b>	
754	75412	4260	10 000,00	15 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>10 000,00</b>	
801	80110	4300	197,00	28 068,00
801	80110	4370	1 000,00	2 650,00
801	80113	3020	500,00	327,00
801	80113	4010	3 085,00	89 831,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>4 782,00</b>	
852	85219	3020	217,00	1 083,00
852	85219	4280	325,00	175,00
852	85219	4350	200,00	440,00
852	85228	4170	10 000,00	26 300,00
852	85295	3110	4 900,00	185 600,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>15 642,00</b>	
900	90095	4010	67 900,00	80,00
900	90095	4110	10 000,00	5 430,00
900	90095	4120	3 900,00	180,00
900	90095	4140	9 000,00	1 000,00
900	90095	4210	7 000,00	1 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>97 800,00</b>	
926	92695	4260	1 000,00	1 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 926</b>			<b>1 000,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>163 624,00</b>	

III. 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>
600	60014	4300	10 000,00	29 500,00
600	60016	4300	20 000,00	112 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>30 000,00</b>	
700	70004	2650	13 000,00	204 394,00
700	70005	4300	6 000,00	41 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>19 000,00</b>	
750	75023	4210	5 000,00	50 000,00
750	75023	4280	812,00	3 000,00
750	75023	4300	30 000,00	136 217,00
750	75075	4170	400,00	400,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>36 212,00</b>	
751	75108	4110	338,15	338,15
751	75108	4120	54,95	54,95
751	75108	4170	2 238,90	2 238,90
751	75108	4210	1 920,00	1 920,00
751	75108	4300	1 222,00	1 222,00
751	75108	4360	200,00	200,00
751	75108	4410	1 200,00	1 200,00
751	75109	4110	20,55	20,55
751	75109	4120	3,35	3,35
751	75109	4170	136,10	136,10
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>7 334,00</b>	
754	75412	3030	10 000,00	25 000,00
754	75412	6050	1,00	3 801,00
754	75412	6057	320,17	517 120,17
754	75412	6059	19 299,83	148 499,83
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>29 621,00</b>	
801	80110	4350	1 000,00	2 788,00
801	80113	4110	603,00	16 733,00
801	80113	4120	40,00	1 997,00
801	80113	4210	500,00	60 496,00
801	80148	4010	1 562,00	100 171,00
801	80148	4110	880,00	15 807,00
801	80148	4120	97,00	2 375,00
801	80148	4300	100,00	4 320,00
801	80195	4170	900,00	900,00
801	80195	4210	30,00	30,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>5 712,00</b>	
852	85202	4330	24 800,00	74 800,00
852	85213	4130	6 248,00	25 525,00
852	85216	3110	56 482,00	163 208,00
852	85219	4260	207,00	12 955,00
852	85219	4400	535,00	2 367,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>88 272,00</b>	
900	90015	4260	40 000,00	180 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>40 000,00</b>	
926	92605	2820	10 000,00	50 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 926</b>			<b>10 000,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>266 151,00</b>	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 22 000 563,57 zł, w tym: bieżące – 14 647 890,21 zł, majątkowe – 7 352 673,36 zł,

wydatki - 23 337 604,82 zł, w tym: bieżące – 14 638 295,13 zł, majątkowe – 8 699 309,69 zł,

deficyt - 1 337 041,25 zł.

Deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym.

### § 3

Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu – na kwotę 1 337 041,25 zł.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - na kwotę 1 279 925,01 zł,

### § 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 2011 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 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 2011 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 7

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.

### § 8

Plan dotacji przedmiotowych w 2011 r. dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowanych wg. stawek jednostkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 2011, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 10

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 010** – wprowadza się do budżetu już zrealizowane dochody.

1.1.2. **w dziale 700** – wprowadza się do budżetu już zrealizowane dochody dotyczące finansowania przez osoby władające nieruchomościami, wydatków związanych z przygotowaniem tych nieruchomości do sprzedaży na rzecz osób władających.

1.1.3. **w dziale 751** – zwiększenie dochodów wynika z otrzymania:

a) informacji (znak: DOL-0301-13/11) z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego o decyzji ZF-3101-70/11 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 sierpnia 2011 r., przyznającej środki w kwocie 7 174 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zrządzonych na dzień 09 października 2011 r.

b) informacji (znak: DOL-0301-12/11) z dnia 2 sierpnia 2011 r. z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego o decyzji ZF 3101-25/11 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 kwietnia 2011 r., przyznającej środki w kwocie 160 zł na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.

1.1.4. **w dziale 754** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Pasymiu.

1.1.5. **w dziale 756** – wprowadza się do budżetu już zrealizowane dochody z tytułu opłaty targowej.

1.1.6. **w dziale 758** – zwiększa się dochody roku 2011 o środki zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010.

1.1.7. **w dziale 801** – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3011.2.304.2011) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 136/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r., zwiększającej o 744 zł dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (rozd. 80195).

1.1.8. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów wynika z otrzymania:

a) informacji (znak: FK-I.3011.2.322.2011) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 147/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r., zwiększającej o 900 zł dotację z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213).

b) informacji (znak: FK-I.3111.2.338.2011) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 156/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 września 2011 r., zwiększającej o 23 840 zł dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozd. 85216).

c) informacji (znak: FK-I.3111.2.362.2011) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 163/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 września 2011 r., zwiększającej o 1 600 zł dotację z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (rozd. 85213).

## II. Wydatki

### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmiany dotyczą przeniesień środków między paragrafami i wynikają z bieżących potrzeb budżetu.

2.1.2. **w dziale 750** – zmniejsza się o 1 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w USC, o 1 000 zł środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie i o 2 000 zł środki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Urzędzie. Przenosi się 400 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach środków przeznaczonych na promocję Gminy.

2.1.3. **w dziale 754** – zmniejszenie o 10 000 zł dotyczy przeniesienia środków z zakupu energii elektrycznej na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego należnego strażakom uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, w związku z tym, że środki zabezpieczone na ten cel w budżecie zostały już wykorzystane.

2.1.4. **w dziale 801** – zmiany dokonywane są na wniosek Dyrektora Gimnazjum dotyczący przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i mają charakter porządkujący.

2.1.5. **w dziale 852** – zmniejszenia wydatków dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, dokonywanych na wnioski Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (znak: MGOPS.K.3026.08.2011 z dnia 06.09.2011, oraz MGOPS.K.3026.09.2011 z dnia 12.09.2011).

2.1.6. **w dziale 900** – zmniejsza się środki na realizację robót interwencyjnych.

2.1.7. **w dziale 926** – zmniejsza się środki na zakup energii w pomieszczeniach na „starym” stadionie.

### 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.1.

2.2.2. **w dziale 700** – zwiększa się o 13 000 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na utrzymanie placów zabaw. Zwiększa się o 6 000 zł środki na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenie o 400 zł dotyczy zmian opisanych w punkcie 2.1.2, w związku z potrzebami budżetu zwiększa się o 5 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie, o 812 zł środki na badania okresowe pracowników tamże, oraz o 30 000 zł – środki na zakup usług, również w Urzędzie.

2.2.4. **w dziale 751** – zwiększenia wydatków stanowią rozdysponowanie dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.5. **w dziale 754** – zwiększenie wydatków o 10 000 zł dotyczy przesunięcia środków, o którym mowa w punkcie 2.1.3. Pozostałe zwiększenia mają na celu zapewnienie zgodności między budżetem gminy a warunkami planowanego do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Pasymiu.

2.2.6. **w dziale 801** – zwiększenia w rozdziałach: 80110 - „Gimnazja”, 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”, 80148 - „Stołówki szkolne”, dokonywane są na wniosek Dyrektora Gimnazjum, o którym mowa w punkcie 2.1.4. Zwiększenia w rozdz. 80195 dotyczą wprowadzenia po stronie wydatków środków dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.7., oraz zapewnienia finansowania ze środków gminy, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, na poziomie co najmniej 20% kosztów funkcjonowania tych komisji.

**2.2.7. w dziale 852** – zwiększenia wydatków dotyczą zwiększeń dotacji opisanych w punkcie 1.1.8., wniosków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przesunięcie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, opisanych w punkcie 2.1.5., oraz konieczności zapewnienia co najmniej 20%-ego finansowania ze środków gminy jej zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (problem ten był tematem pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2011 r. (znak: PS-I.3146.2.8.2011.KKS), oraz wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 lipca 2011 r. (znak: MGOPS.K.3026.06.2011).

**2.2.8. w dziale 900** – zwiększa się o 40 000 zł środki na oświetlenie ulic i placów (zakup energii elektrycznej).

**2.2.9. w dziale 926** – zwiększa się o 10 000 zł środki na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane przez Gminę Pasym w ramach wspierania sportu.