

**Uchwała Nr XIII/83/2011  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 30 grudnia 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>
400	40002	6208	1 449 464,00	1 808 005,00
<b>Razem zmiana w dziale 400</b>			<b>1 449 464,00</b>	
852	85213	2010	726,00	8 268,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>726,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>1 450 190,00</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>
010	01041	6207	325 037,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>325 037,00</b>	
754	75495	6207	505 408,18	11 711,99
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>505 408,18</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>830 445,18</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>
010	01095	4110	10,16	335,02
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>10,16</b>	
600	60014	4270	1 500,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>1 500,00</b>	
750	75011	4210	80,00	2 120,00
750	75022	4410	1 100,00	460,00
750	75023	4010	7 300,00	920 150,00
750	75023	4110	8 000,00	140 250,00
750	75095	4300	2 000,00	10 850,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>18 480,00</b>	
751	75101	4110	89,39	115,61
751	75101	4120	11,24	18,76
751	75101	4210	98,00	0,00
751	75109	4120	0,02	3,33
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>198,65</b>	
801	80101	4110	8 000,00	387 941,00
801	80101	4210	4 500,00	128 187,00
801	80101	4220	1 800,00	843,00
801	80101	4260	500,00	34 613,00
801	80101	4270	300,00	4 817,00
801	80101	4280	650,00	6 782,00
801	80101	4300	15 500,00	53 188,00
801	80101	4430	7 000,00	7 502,00
801	80103	4010	1 000,00	86 418,00
801	80106	4010	2 800,00	36 251,00
801	80110	4210	4 000,00	150 515,00
801	80113	4110	320,00	16 413,00
801	80113	4120	220,00	1 777,00
801	80113	4210	2 500,00	57 996,00
801	80113	4300	8 250,00	249 974,00
801	80148	4220	4 500,00	118 564,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>61 840,00</b>	
851	85154	4210	3 000,00	17 444,00
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>3 000,00</b>	
852	85212	4010	4 401,20	40 598,80
852	85212	4040	368,15	3 131,85
852	85212	4110	771,16	6 878,84

852	85212	4120	128,59	1 071,41
852	85212	4210	1 741,05	2 758,95
852	85212	4260	204,88	295,12
852	85212	4300	1 891,10	8 108,90
852	85212	4350	228,15	221,85
852	85212	4370	9,23	490,77
852	85212	4410	200,89	99,11
852	85212	4700	754,30	1 045,70
852	85214	3110	3 863,82	147 119,62
852	85219	4110	852,00	37 148,00
852	85219	4260	254,00	12 701,00
852	85219	4300	2 000,00	16 910,00
852	85219	4370	476,00	2 674,00
852	85219	4410	263,00	537,00
852	85219	4700	282,00	1 718,00
852	85228	4110	2 200,00	3 900,00
852	85228	4170	1 300,00	25 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>22 189,52</b>	
853	85395	4049	0,02	99,99
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>0,02</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>107 218,35</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>
010	01095	4120	0,01	54,36
010	01095	4210	10,15	460,15
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>10,16</b>	
600	60014	4300	1 500,00	31 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>1 500,00</b>	
750	75011	4140	80,00	1 000,00
750	75022	3030	1 100,00	72 100,00
750	75023	4140	300,00	25 300,00
750	75023	4210	7 000,00	57 000,00
750	75023	4430	8 000,00	24 000,00
750	75095	3030	1 200,00	14 200,00
750	75095	4350	800,00	10 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>18 480,00</b>	
751	75101	4170	198,63	765,63
751	75109	4170	0,02	136,12
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>198,65</b>	
801	80101	3020	3 000,00	215 127,00
801	80101	4010	22 140,00	2 291 724,00
801	80101	4110	1 050,00	388 991,00
801	80101	4210	1 000,00	129 187,00
801	80101	4410	300,00	2 229,00
801	80103	3020	200,00	9 306,00
801	80103	4010	800,00	87 218,00
801	80103	4110	150,00	15 664,00
801	80103	4120	30,00	2 548,00
801	80104	3020	1 000,00	21 633,00
801	80104	4010	1 000,00	256 894,00
801	80106	3020	30,00	3 726,00
801	80110	3020	7 000,00	115 927,00
801	80110	4010	11 500,00	1 154 441,00
801	80110	4110	2 700,00	199 430,00
801	80110	4240	100,00	1 126,00
801	80110	4260	4 500,00	30 714,00
801	80110	4300	2 000,00	23 368,00
801	80110	4350	100,00	2 888,00
801	80113	4010	1 000,00	90 831,00
801	80113	4110	150,00	16 563,00
801	80113	4210	2 600,00	60 596,00
801	80113	4300	890,00	250 864,00
801	80148	4010	1 500,00	101 671,00
801	80148	4210	200,00	7 200,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>64 940,00</b>	
851	85154	4170	3 000,00	46 400,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>3 000,00</b>	
852	85202	4330	1 863,82	79 943,82
852	85212	3110	9 533,53	2 169 621,53
852	85212	4210	1 065,17	3 824,12
852	85212	4300	100,00	8 208,90
852	85213	4130	726,00	22 886,00

852	85219	4210	5 675,00	15 675,00
852	85219	4700	852,00	2 570,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>19 815,52</b>	
853	85395	4047	0,02	1 889,01
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>0,02</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>107 944,35</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 23 132 137,69 zł, w tym: bieżące – 15 046 845,51 zł, majątkowe – 8 085 292,18 zł,  
wydatki - 23 740 213,61 zł, w tym: bieżące – 15 044 234,43 zł, majątkowe – 8 695 979,18 zł,  
deficyt - 608 075,92 zł.

Deficyt planuje się pokryć zaciągniętym kredytem bankowym.

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

## § 5

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.

## § 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

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 400** – zwiększa się dochody o kwotę otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych do budowy Stacji Uzdatniania Wody w Pasymiu (zadania zrealizowanego rzeczowo w 2010 r.).

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów wynika z otrzymania informacji (znak: FK-I.3111.2.625.2011) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 301/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 grudnia 2011 r., zwiększającej o 726 zł dotację z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (rozd. 85213).

#### 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 010** – zmniejsza się dochody o środki dofinansowania ze środków unijnych do realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Dybowo-Pasym”, o których wiadomo, że - ze względów proceduralnych - nie wpłyną w roku 2011.

1.2.2. **w dziale 754** – zmniejsza się dochody o środki dofinansowania ze środków unijnych do realizacji inwestycji pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”, o których wiadomo, że - ze względów proceduralnych - nie wpłyną w roku 2011.

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejszenie wydatków dotyczy przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, i dokonywane jest w celu umożliwienia pełnego wykorzystania ww. dotacji.

2.1.2. **w dziale 600** – zmniejszenie wydatków dotyczy przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia, i dokonywane jest w celu umożliwienia pełnego wykorzystania ww. dotacji.

2.1.3. **w dziale 750** – zmniejszenia wydatków dotyczą przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy (środki na funkcjonowanie USC (rozd. 75011), Rady Miejskiej (rozd. 75022), UMiG (rozd. 75023), na wydatki dotyczące sołectw (rozd. 75095)), i dokonywane są w celu najbardziej racjonalnej realizacji budżetu.

2.1.4. **w dziale 751** – zmniejszenia wydatków dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców oraz dotacji (również z budżetu państwa) na zadania związane z wyborami do rad gmin i wyborami burmistrzów, i dokonywane są w celu umożliwienia pełnego wykorzystania ww. dotacji.

2.1.5. **w dziale 801** – zmniejszenia wydatków dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planów finansowych: Szkoły Podstawowej w Pasymiu, Przedszkola w Pasymiu, Szkoły Podstawowej w Tylkowie, Szkoły Podstawowej w Gromie,

Gimnazjum w Pasymiu, Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i są dokonywane na wnioski dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika M-GOPS. Zmiany dokonywane są w celu najbardziej racjonalnej realizacji planów finansowych ww. jednostek i wynikają z potrzeb na środki budżetowe.

2.1.6. **w dziale 851** – zmniejszenie wydatków dotyczy przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z potrzebami.

2.1.7. **w dziale 852** – zmniejszenia wydatków dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, i dokonywane są na wniosek kierownika tej jednostki w celu najbardziej racjonalnego wykorzystania środków (w tym pochodzących z dotacji z budżetu państwa (rozdziały: 85212, 85213, 85214)).

2.1.8. **w dziale 853** – zmniejszenie wydatków dotyczy przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków przeznaczonych na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu („Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo”).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.1.

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.2.

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.3.

2.2.4. **w dziale 751** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.4.

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.5.

2.2.6. **w dziale 851** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.6.

2.2.7. **w dziale 852** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.7. oraz 1.1.2.

2.2.8. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.8.