

**Uchwała Nr XV/103/2012  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 23 marca 2012 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012.

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	01041	6207	188 796,00	188 796,00
010	01095	2010	79 307,58	79 307,58
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>268 103,58</b>	
750	75023	0690	600,00	780,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>600,00</b>	
754	75495	6207	506 592,00	506 592,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>506 592,00</b>	
900	90003	2020	19 200,00	19 200,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>19 200,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>794 495,58</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>
700	70005	0770	865 798,00	800 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>865 798,00</b>	
756	75615	0310	102 480,00	1 234 369,00
756	75615	0320	13 567,00	34 248,00
756	75616	0310	92 559,00	1 190 324,00
756	75616	0320	63 566,00	416 034,00
<b>Razem zmiana w dziale 756</b>			<b>272 172,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>1 137 970,00</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	01041	4309	25 000,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>25 000,00</b>	
600	60016	4300	63 000,00	49 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>63 000,00</b>	
710	71004	4300	3 830,00	67 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>3 830,00</b>	
750	75023	4040	1,00	69 999,00
750	75095	4210	764,43	30 812,57
750	75095	4300	3 000,00	11 875,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>3 765,43</b>	
801	80101	4210	156,00	120 640,00
801	80146	4410	338,00	3 872,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>494,00</b>	
852	85212	4210	500,00	4 219,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>500,00</b>	
900	90003	4300	9 450,00	85 550,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>9 450,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>106 039,43</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	4110	194,00	194,00
010	01095	4120	28,05	28,05
010	01095	4170	1 133,00	1 133,00
010	01095	4210	200,00	200,00
010	01095	4430	77 752,53	77 752,53
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>79 307,58</b>	

600	60014	6300	62 830,00	62 830,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>62 830,00</b>	
700	70004	2650	72 450,00	266 320,00
700	70004	6210	7 000,00	7 000,00
700	70005	6050	22 000,00	22 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>101 450,00</b>	
710	71004	4110	550,00	550,00
710	71004	4120	80,00	80,00
710	71004	4170	3 200,00	3 200,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>3 830,00</b>	
750	75011	4040	1,00	4 801,00
750	75022	3030	25 810,00	96 810,00
750	75023	4300	6 100,00	146 280,00
750	75023	4430	6 500,00	22 500,00
750	75095	2820	3 653,43	3 653,43
750	75092	3030	2 800,00	15 800,00
750	75095	4300	111,00	11 986,00
750	75095	4430	1 080,00	7 020,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>46 055,43</b>	
745	75412	4430	15 600,00	19 700,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>15 600,00</b>	
801	80101	4010	5 010,00	2 097 063,00
801	80101	4110	860,00	368 324,00
801	80101	4120	130,00	60 030,00
801	80101	4270	3 000,00	8 634,00
801	80101	4360	156,00	1 742,00
801	80104	4210	1 500,00	17 126,00
801	80104	4270	2 000,00	2 500,00
801	80105	2900	5 900,00	5 900,00
801	80146	4700	338,00	15 066,00
801	80148	4210	1 200,00	2 793,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>20 094,00</b>	
851	85154	4170	20 000,00	67 600,00
851	85154	4210	2 591,00	11 591,00
851	85154	4300	14 000,00	60 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>36 591,00</b>	
852	85212	4430	500,00	500,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>500,00</b>	
900	90003	4300	23 000,00	108 550,00
900	90013	4210	2 000,00	4 500,00
900	90013	4300	3 000,00	3 500,00
900	90013	4430	5 000,00	5 000,00
900	90095	4010	58 000,00	58 000,00
900	90095	4110	9 700,00	9 700,00
900	90095	4120	1 450,00	1 450,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>102 150,00</b>	
921	92109	2480	27 182,00	300 062,00
921	92116	6050	16 800,00	29 000,00
921	92120	4340	15 000,00	15 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 921</b>			<b>58 982,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>527 390,01</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 16 736 947,88 zł, w tym: bieżące – 14 617 559,88 zł, majątkowe – 2 119 388,00 zł,  
wydatki - 15 817 269,44 zł, w tym: bieżące – 14 371 052,44 zł, majątkowe – 1 446 217,00 zł,  
nadwyżka - 919 678,44 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

## § 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 2012 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 2012 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2012 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2012, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Plan dotacji przedmiotowych w 2012 r. dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowanych wg. stawek jednostkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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** – zwiększa się dochody o kwotę spodziewanego dofinansowania ze środków unijnych do zrealizowanej w 2011 r. inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Dybowo-Pasym”. W związku ze sporządzeniem wniosku i spodziewanym otrzymaniem dotacji zwiększa się dochody o 79 307,58 zł spodziewanej dotacji przeznaczonej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

1.1.2. **w dziale 750** – zwiększa się dochody o kwotę zasądzonych (i wpłaconych już do budżetu gminy) na rzecz Gminy Pasym kosztów zastępstwa procesowego.

1.1.3. **w dziale 754** – zwiększa się dochody o kwotę spodziewanego dofinansowania ze środków unijnych do zrealizowanej w 2011 r. inwestycji pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”.

1.1.4. **w dziale 900** – zwiększa się dochody o kwotę spodziewanej dotacji z Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie sporządzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym”.

#### 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 700** – zmniejsza się dochody o z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych do kwoty 800 000 zł.

1.2.2. **w dziale 756** – zmniejszenia dochodów dotyczą zmniejszeń podatków: od nieruchomości i rolnego, wynikających z uchwalenia stawek podatkowych w kwotach innych niż wynikających z propozycji Burmistrza Miasta, które to propozycje stanowiły podstawę do wyliczenia planu dochodów w projekcie budżetu gminy i w pierwotnie uchwalonym budżecie na rok 2012.

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejsza się wydatki o środki stanowiące wkład własny gminy w organizację imprez cyklicznych przez Urząd Miasta i Gminy. Środki te zwiększą dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wkład własny MOK przy ubieganiu się o środki unijne na organizację następujących imprez:

- Wianki 2012 (wkład własny – 5 000 zł),
- Pasym w kadrze filmowym – Święto Grodu 2012 (wkład własny – 10 000 zł),
- Święto Plonów – Dożynki Gminne 2012 (wkład własny – 10 000 zł).

2.1.2. **w dziale 600** – zmniejsza się o 63 000 zł wydatki na drogi gminne. Środki te przesuwają się na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Stawka jednostkowa została ustalona na 0,15 zł za remont 1 m<sup>2</sup> drogi.

2.1.3. **w dziale 710** – zmniejszenia wydatków dotyczą przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków na plany przestrzennego zagospodarowania. Przesunięcia mają na celu ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej opiniującej zmiany miejskiego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

**2.1.4. w dziale 750** – zmniejszenia wydatków dotyczą przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy. Zmniejszenie o 1 zł dotyczy przeniesienia środków w ramach środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-tki). Zmniejszenia o 764,43 zł i 3 000 zł dotyczą środków przeznaczonych (w ramach Funduszu Sołeckiego) na organizację festynu moTylkowo, w związku z decyzją, aby zadanie to zlecić do realizacji stowarzyszeniu, dla którego mogłyby one (środki) stanowić wkład własny przy ubieganiu się o środki unijne (653,43 zł i 3 000 zł), oraz zmiany sposobu realizacji zadania pn. „zakup drewna, nóg żeliwnych, okuć i innego osprzętu do wykonania stołów i ław” (111 zł).

**2.1.5. w dziale 801** – Zmniejszenia dotyczą przeniesienia środków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gromie i dokonywane są na wniosek Dyrektora tej placówki.

**2.1.6. w dziale 852** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i dokonywane jest na wniosek Kierownika tej jednostki.

**2.1.7. w dziale 900** – zmniejsza się o 9 450 zł wydatki na oczyszczanie miast i wsi. Środki te przesuwa się na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu z przeznaczeniem na wywóz odpadów porzucanych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Stawka jednostkowa została ustalona na 350 zł za wywóz 1 tony odpadów.

**2.2. Zwiększenia:**

**2.2.1. w dziale 010** – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania dotacji przeznaczonej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opisanej w punkcie 1.1.1.,

**2.2.2. w dziale 600** – Przeznacza się 62 830 zł na pomoc finansową dla Powiatu Szczycieńskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty”. Pomoc ta planowana była w budżecie roku 2011, jednakże - przez niedopatrzenie - nie została zrealizowana.

**2.2.3. w dziale 700** – zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych (63 000 zł wg. stawki jednostkowej 0,15 zł za remont 1 m<sup>2</sup> drogi) oraz wywóz odpadów porzucanych poza miejscami do tego wyznaczonymi (9 450 zł wg. stawki jednostkowej 350 zł za wywóz 1 tony odpadów) (patrz punkt 2.1.2. i punkt 2.1.7.). Przeznacza się kwotę 7 000 zł na dotację inwestycyjną dla ZGKiM z przeznaczeniem na budowę 70 mb. sieci wodociągowej od ul. Strażackiej do parku miejskiego, w związku z koniecznością zapewnienia dostawy wody do dwóch działek budowlanych. Przeznacza się 22 000 zł na wykup gruntów przy ul. Warszawskiej (obok stacji benzynowej), oraz pod dokończenie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Olsztyńskiej.

**2.2.4. w dziale 710** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.3.

**2.2.5. w dziale 750** – zwiększenia o 1 zł, 3 653,43 zł i 111 zł dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.4. Zwiększa się o 25 810 zł środki na wypłatę radnym Rady Miejskiej diet. Zwiększenie o 600 zł (w rozdz. 75023 § 4300) dotyczy zmiany opisanej w punkcie 1.1.2. (przeznaczenie zasądzonych na rzecz Gminy Pasym kosztów zastępstwa procesowego na wypłatę wynagrodzenia prawnikowi (Radcy Prawnemu Urzędu) reprezentującego Gminę przed sądem). Zwiększa się o 5 500 zł środki na sporządzenie orzeczenia w sprawie stwierdzenia błędu projektowego projektanta przebudowy ul. Polnej. Przeznacza się 6 500 zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko firmie ubezpieczeniowej ERGO HESTIA – ubezpieczycielowi projektanta, o którym wyżej mowa. Firma ta uchyla się od odpowiedzialności za błędy

projektanta (mimo, iż ten był ubezpieczony w firmie ERGO HESTIA od odpowiedzialności cywilnej), które spowodowały utratę dofinansowania ze środków unijnych do robót dodatkowych, które należało wykonać w związku z popełnionym błędem projektowym. Zwiększa się o 2 800 zł środki na wypłatę diet softysom. Przeznacza się 1 080 zł na opłacenie składki członkowskiej za 2012 r. w związku z członkostwem Gminy Pasym w Lokalnej Grupie Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie.

**2.2.6. w dziale 754** – zwiększenia o 15 600 zł środki na ubezpieczenie majątku, będącego w posiadaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w pracach nad projektem budżetu gminy na rok 2012 nie uwzględniono konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie nowonabytego (w 2011 r.) samochodu pożarniczego).

**2.2.7. w dziale 801** – zwiększenia o 156 zł i 338 zł dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.5. Przeznacza się 8 000 zł na malowanie korytarzy i klatek schodowych w Przedszkolu w Pasymiu (zalecenie SANEPiD-u), z czego 6 000 zł na płace wraz z pochodnymi osoby wykonującej ww. prace, 2 000 zł na zakup niezbędnych materiałów. Przeznacza się 3 000 zł na zakup materiałów niezbędnych do malowania pomieszczeń kuchennych, stołówki, sekretariatu i łazienek w Szkole Podstawowej w Pasymiu (zalecenie SANEPiD-u). Przeznacza się 1 500 zł na zakup krzeseł do jednej sali lekcyjnej w Przedszkolu. Przeznacza się 5 900 zł na zwrot Miastu Olsztyn dotacji przekazywanej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego przedszkolu publicznemu, w związku z uczęszczaniem do tego przedszkola ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Pasym – zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572, z późn. zm.). Przeznacza się 1 200 zł na zakup kuchni gazowej do kuchni w Przedszkolu.

**2.2.8. w dziale 851** – zwiększa się o 36 591 zł środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększenie wynika z rozliczenia dochodów za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków GPPiRPA zrealizowanych w 2011 roku (dochody wyższe o 13 545 zł od planowanych, natomiast wydatki niższe o 23 046 zł od planowanych).

**2.2.9. w dziale 852** – zwiększenie dotyczy przeniesienia środków w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i dokonywane jest na wniosek Kierownika tej jednostki (patrz punkt 2.1.6.).

**2.2.10. w dziale 900** – przeznacza się 23 000 zł na sporządzenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym” (patrz punkt 1.1.4.), z czego środki własne Gminy Pasym stanowiąc będą 3 800 zł. Przeznacza się 10 000 zł (2 000 + 3 000 + 5 000) na realizację programu ochrony zwierząt. Pozostałe zwiększenia (69 150 zł) dotyczą środków przeznaczanych na zatrudnienie (płace i pochodne) 1 osoby do końca roku w ramach robót interwencyjnych oraz 4 osób (każda na 5 miesięcy) w ramach robót publicznych.

**2.2.11. w dziale 921** – zwiększa się o 27 182 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu (patrz punkt 2.1.1.), z czego kwotę 2 182 zł – z przeznaczeniem na wyrównanie podłogi w wejściu do czytelnicy i w czytelnicy internetowej (realizacja nakazu Państwowego Inspektora Pracy w Olsztynie). Zwiększa się o kwotę 16 800 zł środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. :Przebudowa pomieszczeń po szatni w Gimnazjum w Pasymiu na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu”. Przeznacza się 15 000 zł na prace badawcze, projektowe i ratunkowe przy zabytkowej wieży ciśnieniowej, znajdującej się w parku przy ul. Pocztovej w Pasymiu. Wyżej wymienione roboty konserwatorskie planowane są w związku z decyzjami Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków, nakazującymi najpierw zabezpieczenie ww. zabytków, a następnie ich odrestaurowanie.

Powyższe zmiany w budżecie gminy były możliwe do wprowadzenia m.in. w związku z uwzględnieniem w nich (załącznik nr 1) wolnych środków lat ubiegłych na koniec 2011 r., które wyniosły 888 936,92 zł.