

Uchwała Nr XXVIII/173/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 06 sierpnia 2009 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2009.**

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.), a także art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 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>
750	75095	2330	3 000	3 000
Razem zmiana w dziale 750			3 000	
801	80195	2030	36 752	60 849
801	80195	6208	205 534	205 534
Razem zmiana w dziale 801			242 286	
852	85219	2030	4 533	89 690
852	85295	2030	10 336	91 955
Razem zmiana w dziale 852			14 869	
Razem zwiększenie dochodów			260 155	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		
600	60016	6330	150 000	1 150 000
Razem zmiana w dziale 600			150 000	
852	85214	2010	2 000	97 200
Razem zmiana w dziale 852			2 000	
Razem zmniejszenie dochodów			152 000	

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	60016	6050	300 000	2 570 260
Razem zmiana w dziale 600			300 000	
852	85214	3110	2 000	242 031
Razem zmiana w dziale 852			2 000	
Razem zmniejszenie wydatków			302 000	

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>
700	70005	4110	900	1 200
700	70005	4270	2 000	2 000
700	70005	4300	15 000	80 000
700	70005	6050	10 000	219 400
Razem zmiana w dziale 700			27 900	
750	75022	4420	1 200	1 200
750	75023	4420	1 500	1 500
750	75023	4430	3 300	17 590
750	75095	4210	2 179	20 139
750	75095	4300	821	8 821
Razem zmiana w dziale 750			9 000	
801	80101	4270	130 000	312 677
801	80101	4430	9 100	13 245
801	80110	6050	10 000	14 000
801	80195	4210	1 600	1 600
801	80195	4300	35 152	58 985
801	80195	6508	205 534	205 534
801	80195	6509	51 384	51 384
Razem zmiana w dziale 801			442 770	
852	85219	4010	4 533	190 741
852	85295	3110	10 336	166 955
Razem zmiana w dziale 852			14 869	

900	90095	3020	600	1 600
Razem zmiana w dziale 900			600	
921	92109	2480	28 040	384 748
Razem zmiana w dziale 921			28 040	
Razem zwiększenie wydatków			523 179	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 25 576 738,82 zł, w tym: bieżące – 14 031 031,82 zł, majątkowe – 11 545 707 zł,
wydatki - 30 936 770,82 zł, w tym: bieżące – 14 699 107,82 zł, majątkowe – 16 237 663 zł,
deficyt - 5 360 032,00 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 Pasym w roku budżetowym 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik prezentujący limity wydatków Gminy Pasym na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, 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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dotacji podmiotowych w 2009 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognoza kwoty długu Gminy Pasym na rok 2009 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Prognoza sytuacji finansowej Gminy Pasym w latach spłaty długu 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 750** – zwiększa się dochody o kwotę 3 000 zł otrzymanego z Samorządu Województwa dofinansowania do organizacji festynu wiejskiego moTylkowo 2009.

1.1.2. **w dziale 801** – w związku z otrzymaniem pisma (znak: PS.I.3050-0032-009/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wstępnym podziale środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu pracowników młodocianych zwiększa się o 35 152 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na ww. cel.
– w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-228/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 78/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r., zwiększa się o kwotę 1 600 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.
- w związku z akceptacją do realizacji wniosku dotyczącego dofinansowania 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” z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, zwiększa się o 205 534 zł dochody z tytułu planowanej dotacji rozwojowej na realizację ww. projektu.

1.1.3. **w dziale 852** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-213/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 70/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2009 r., zwiększa się o kwotę 4 533 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku.
- w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-198/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 64/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lipca 2009 r., zwiększa się o kwotę 10 336 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 600** – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” i maksymalnie 50 % dofinansowaniem jej realizacji, zmniejsza się o 150 000 zł przewidywaną kwotę dotacji rozwojowej na ten cel.

1.2.2. **w dziale 852** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-219/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 75/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r., zmniejsza się o kwotę 2 000 zł dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganu w 2008 r.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Burskiego w Pasymiu” zmniejsza się o 300 000 zł kwotę przeznaczoną na ten cel.

2.1.2. **w dziale 852** – zmniejszenia są efektem zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.2.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 700** – zwiększa się o 900 zł środki na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń i umów o dzieło zawieranych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami. Przeznacza się 2 000 zł na niezbędną naprawę dachu na budynku byłego kina, mającą na celu zabezpieczenie go przed dalszym niszczeniem. Zwiększa się o 15 000 zł środki na opłacenie prac geodezyjnych w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości po wejściu w życie planu przestrzennego zagospodarowania m. Pasym. Zwiększa się o 10 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku byłego kina – zakup dokumentacji”, w związku z koniecznością wykonania badań konserwatorskich nawarstwień malarskich elewacji i składu zapraw oraz sporządzenie planu prac konserwatorskich. Jednocześnie zmienia się nazwę tego zadania na: „Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej nr 8 na siedzibę instytucji kultury w Pasymiu – zakup dokumentacji”.

2.2.2. **w dziale 750** – przeznacza się środki 1 200 zł – w Radzie Miejskiej i 1 500 zł w Urzędzie Miasta i Gminy na podróże służbowe zagraniczne w związku z planowanym wyjazdem delegacji Gminy Pasym do Sużan na Litwie. Zwiększa się o 3 300 zł środki na ubezpieczenie mienia komunalnego – w związku z urealnieniem wartości ubezpieczanego mienia. Zwiększa się o 3 000 zł środki na organizację imprez plenerowych w sołectwach (patrz punkt 1.1.1.)

2.2.3. **w dziale 801** – zwiększa się o 130 000 zł środki na remont Szkoły Podstawowej w Gromie. Zwiększa się o 9 100 zł środki na opłacenie przez Szkołę Podstawową w Pasymiu opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie spalin do środowiska - palenie w piecu i dowożenie uczniów). Zwiększa się o 10 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stadionu przy Gimnazjum” z przeznaczeniem na zakup i montaż siedzisk. Zwiększenie o 1 600 zł dotyczy otrzymania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.2., tiret drugie. Zwiększenie o 35 152 zł dotyczy otrzymania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.2., tiret pierwsze. Zwiększenia o 205 534 zł oraz 51 384 zł dotyczą realizacji 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”, z czego kwota 51 384 zł stanowi wkład własny Gminy Pasym w realizację tego projektu.

2.2.4. **w dziale 852** – zwiększenie o 4 533 zł dotyczy zwiększenia dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3., tiret pierwsze. Zwiększenie o 10 336 zł dotyczy zwiększenia dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3., tiret drugie.

2.2.5. **w dziale 900** – zwiększa się o 600 zł środki przeznaczone na zakup środków BHP dla bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych.

2.2.6. **w dziale 921** – zwiększa się o 28 040 zł środki dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów organizacji Święta Pasymia (3 228 zł), zwiększenie kosztów odnowienia parkietu (812 zł) oraz zwiększenie środków na organizację Święta Plonów (24 000 zł) .