

**Uchwała Nr XXIV/151/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 kwietnia 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>
751	75113	2010	6 097	6 097
Razem zmiana w dziale 751			6 097	
754	75495	6208	470 000	470 000
Razem zmiana w dziale 754			470 000	
852	85219	2030	5 155	85 157
Razem zmiana w dziale 852			5 155	
Razem zwiększenie dochodów			481 252	

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>
756	75615	0320	2 095	37 298
756	75616	0320	26 432	281 404
Razem zmiana w dziale 756			28 527	
Razem zmniejszenie dochodów			28 527	

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>
750	75075	6050	700	15 900
Razem zmiana w dziale 750			700	
754	75495	6050	1 000	19 000
Razem zmiana w dziale 754			1 000	
801	80101	4270	100 000	32 677
Razem zmiana w dziale 801			100 000	
852	85214	3110	58 000	283 493
Razem zmiana w dziale 852			58 000	
Razem zmniejszenie wydatków			159 700	

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>
600	60016	4270	100 000	160 000
600	60016	6050	20 000	2 670 260
Razem zmiana w dziale 600			120 000	
700	70004	6210	78 000	159 000
700	70005	6050	50 000	189 400
Razem zmiana w dziale 700			128 000	
750	75023	4210	7 000	74 400
750	75023	4270	28 000	100 000
750	75095	4270	15 000	15 000
Razem zmiana w dziale 750			50 000	
751	75113	4110	372	372
751	75113	4120	54	54
751	75113	4170	2 151	2 151
751	75113	4210	1 400	1 400
751	75113	4300	500	500
751	75113	4360	150	150
751	75113	4410	850	850
751	75113	4740	520	520
751	75113	4750	100	100
Razem zmiana w dziale 751			6 097	
754	75412	6058	470 000	470 000
754	75412	6059	120 000	120 000

754	75412	6060	4 000	4 000
754	75495	4300	1 700	2 350
Razem zmiana w dziale 754			595 700	
801	80101	6050	150 000	150 000
Razem zmiana w dziale 801			150 000	
852	85219	4010	5 155	186 208
852	85295	3110	5 000	145 750
Razem zmiana w dziale 852			10 155	
900	90015	4210	12 000	14 000
900	90095	6050	22 500	42 500
Razem zmiana w dziale 900			34 500	
921	92195	2710	3 000	3 000
Razem zmiana w dziale 921			3 000	
Razem zwiększenie wydatków			1 097 452	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 25 518 923,00 zł, w tym: bieżące – 13 665 923,00 zł, majątkowe – 11 853 000 zł,
wydatki - 31 001 129,00 zł, w tym: bieżące – 13 852 901,00 zł, majątkowe – 17 148 228 zł,
deficyt - 5 482 206,00 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 Pasyw w roku budżetowym 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. 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 przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 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 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognoza kwoty długu Gminy Pasyw 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 751** – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji (znak: DOL-0301-07/09) z olsztyńskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, z dnia 2 kwietnia 2009 r., o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,

1.1.2. **w dziale 754** – zwiększa się dochody w związku z planowanym otrzymaniem dotacji rozwojowej ze środków UE, w ramach RPO „Warmia i Mazury 2007-2013”, w kwocie 470 000 zł, na realizację inwestycji pn. „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”.

1.1.3. **w dziale 852** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-036/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 14/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2009 r., zwiększa się o kwotę 5 155 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.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 756** – zmniejszenia dochodów dotyczą dochodów z tytułu podatku rolnego i są konsekwencją naliczenia dochodów z tego tytułu przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek podatkowych,

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejsza się o 700 zł środki na realizację inwestycji pn. „Instalacja słupa z tabliczkami kierunkowymi” - w związku z realizacją tego zadania za kwotę niższą od pierwotnie planowanej.

2.1.2. **w dziale 754** – zmniejsza się o 1 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie Pasymia”. Środki te przeznacza się na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem monitoringu (np. zmiana lokalizacji kamer zgodnie z aktualnymi potrzebami).

2.1.3. **w dziale 801** – środki na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gromie przesuwają się w całości (dodając 50 000 zł) na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gromie – remont dachu wraz z adaptacją strychu”.

2.1.4. **w dziale 852** – zmniejszenia wynikają z przeanalizowania potrzeb dotyczących zasiłków wypłacanych ze środków Gminy.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększa się o 100 000 zł środki na remonty dróg gminnych. Zwiększa się o 20 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w m. Tytkowo”.

2.2.2. w dziale 700 – zwiększa się o 78 000 zł dotację na finansowanie inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu z przeznaczeniem na:

- zwiększenie kwoty na zakup przyczepy ciągnikowej (nowej) (o 9 000 zł),
- zakup przyczepy ciągnikowej jednoosiowej (9 000 zł),
- zakup samochodu asenizacyjnego (60 000 zł).

Przeznacza się 50 000 zł na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja budynku byłego kina – zakup dokumentacji”.

2.2.3. w dziale 750 – zwiększa się o 7 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych do pomieszczeń służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu. Przeznacza się 13 000 zł na zakup i montaż drzwi wewnętrznych oraz urządzenie okienka kasowego w budynku Ratusza. Przeznacza się 15 000 zł na dokumentację remontu elewacji Ratusza.

Przeznacza się 15 000 zł na remont świetlicy w Elganowie.

2.2.4. w dziale 751 – zwiększenia ustalają plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., i stanowią rozdysponowanie środków dotacji, o której mowa w pkt. 1.1.1.

2.2.5. w dziale 754 – przeznacza się 590 000 zł na realizację inwestycji pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”, z czego 470 000 zł na wydatki finansowane z funduszy strukturalnych UE, a 120 000 zł jako wkład krajowy. Przeznacza się 4 000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup sań strażackich do ratownictwa lodowego”. Przeznacza się 1 700 zł na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem monitoringu (patrz punkt 2.1.2.).

2.2.6. w dziale 801 – przeznacza się środki w kwocie 150 000 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gromie – remont dachu wraz z adaptacją strychu” (patrz pkt. 2.1.3.).

2.2.7. w dziale 852 – zwiększenia wydatków w dziale „Pomoc społeczna” są efektem zwiększenia dotacji, o którym mowa w pkt. 1.1.3. Zwiększa się również o 5 000 zł środki Gminy przeznaczone na dożywianie.

2.2.8. w dziale 900 – zwiększa się o 12 000 zł środki na dostawę wraz z montażem 6 lamp (ul. Sosnowa – 1 lampa, Rusek Wik. - 3 lampy, ul. Kościuszki – 2 lampy). Rozszerza się zakres rzeczowy (o budowę placu zabaw w Elganowie) i zwiększa się o 22 500 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Otole, Pasym, Dybowo, Elganowo”.

2.2.9. w dziale 921 – przeznacza się 3 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Jedwabno w formie dotacji na dofinansowanie kosztów organizacji Dożynek Powiatu Szczycieńskiego w 2009 r.

Wprowadzenie powyższych zmian dochodów i wydatków dotyczy m. in. rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych. Środki te wyniosły na koniec 2008 r. 915 218,57 zł. Aktualna i poprzednia zmiana budżetu, spowodowały rozdysponowanie 705 074 zł z wyżej wymienionej kwoty. Z pozostałej kwoty 210 144,57 zł planuje się utworzyć lokatę, która byłaby zabezpieczeniem ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w toczącym się postępowaniu podatkowym (ewentualny zwrot nadpłaty za lata ubiegłe spowoduje zmniejszenie tegorocznych dochodów, czyli automatyczne zwiększenie deficytu, które to zwiększenie deficytu można będzie sfinansować pozostałą kwotą wolnych środków z lat ubiegłych).