

**Uchwała Nr XXIII/142/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 11 marca 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	75011	2010	186	50 000
Razem zmiana w dziale 750			186	
801	80195	2030	9 833	23 833
Razem zmiana w dziale 801			9 833	
852	85212	2010	53 742	2 064 742
852	85214	2010	5 660	115 660
852	85214	2030	833	57 833
852	85219	2030	2	80 002
852	85295	2030	750	70 750
Razem zmiana w dziale 852			60 987	
854	85415	2030	47 706	47 706
Razem zmiana w dziale 854			47 706	
Razem zwiększenie dochodów			118 712	

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>
758	75801	2920	176 663	4 576 599
Razem zmiana w dziale 751			176 663	
852	85212	2360	338	1 662
852	85213	2010	2 976	15 024
Razem zmiana w dziale 852			3 314	
Razem zmniejszenie dochodów			179 977	

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>
801	80101	4040	50	90 950
801	80148	4040	3 350	5 000
Razem zmiana w dziale 801			3 400	
851	85154	4170	3 039	31 591
Razem zmiana w dziale 851			3 039	
852	85213	4130	2 976	15 024
Razem zmiana w dziale 852			2 976	
Razem zmniejszenie wydatków			9 415	

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	4120	500	500
600	60016	6050	20 260	2 650 260
Razem zmiana w dziale 600			20 760	
750	75011	4010	186	44 146
750	75023	4270	35 000	72 000
750	75023	4300	1 200	93 400
750	75075	6050	8 800	16 600
750	75095	4430	78	8 978
Razem zmiana w dziale 750			45 264	
801	80104	4040	3 350	17 400
801	80113	4040	50	5 050
801	80195	4300	9 833	23 833
Razem zmiana w dziale 801			13 233	
852	85212	3110	53 742	1 965 077
852	85214	3110	6 493	341 493
852	85219	4010	2	181 053

852	85295	3110	750	140 750
Razem zmiana w dziale 852			60 987	
854	85415	3240	46 707	66 707
854	85415	3260	999	1 000
Razem zmiana w dziale 854			47 706	
900	90003	4300	2 440	52 440
Razem zmiana w dziale 900			2 440	
921	92116	2480	35 000	137 617
Razem zmiana w dziale 921			35 000	
Razem zwiększenie wydatków			225 390	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 25 066 198,00 zł, w tym: bieżące – 13 683 198,00 zł, majątkowe – 11 383 000 zł,
wydatki - 30 063 377,00 zł, w tym: bieżące – 13 827 949,00 zł, majątkowe – 16 235 428zł,
deficyt - 4 997 179,00 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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

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. Zwiększenia dochodów dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-006/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 4/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2009 r., ustalającej m.in. wysokość dotacji na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Gminę Pasym. Kwoty te niekiedy różnią się od wcześniej planowanych (ujętych w projekcie budżetu gminy), a różnice wynikają z ostatecznego kształtu uchwalonego budżetu państwa na rok 2009. I tak, zwiększono dotację na:

- funkcjonowanie USC – o 186 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – o 9 833 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – o 53 742 zł,
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze realizowanych: w ramach zadań własnych gminy – o 833 zł; w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – o 5 660 zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – o 2 zł,
- realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - o 750 zł.

1.1.2. **w dziale 854** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-015/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 7/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2009 r., zwiększającej wysokość dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 758** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: ST3/4820/1/2009) od Ministra Finansów, z dnia 31 stycznia 2009 r., o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, zmniejsza się o kwotę 176 663 zł część oświatową subwencji ogólnej,

1.2.2. **w dziale 852** – zmniejszenia dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają z informacji, o której mowa w pkt. 1.1.1.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 800** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między paragrafami i dokonywane są na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pasymiu.

2.1.2. **w dziale 851** – zmniejszenia wydatków są korektą wielkości środków, jakie Gmina Pasym może przeznaczyć na realizację w 2009 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Korekta jest efektem uwzględnienia ostatecznych kwot dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, uzyskanych w 2008 r., oraz wydatków dokonanych w 2008 r. na realizację GPPRPA.

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenia wydatków są efektem zmniejszeń kwot dotacji, o których mowa w pkt. 1.2.2.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększa się o 500 zł środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy od niektórych umów zleceń, zawieranych na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych. Przeznacza się 20 260 zł na wydzielenie dokumentacji na:

- przebudowę ul. Kiepunka – 4 000 zł,
- przebudowę ul. Słonecznej – 5 000 zł,
- przebudowę ul. Tartacznej – 2 260 zł,
- przebudowę ul. Strażackiej – 4 000 zł,
- przebudowę ul. Sosnowej – 5 000 zł.

2.2.2. **w dziale 750** – zwiększa się o 186 zł środki na funkcjonowanie USC (patrz punkt 1.1.1.). W związku porozumieniem, zawartym z Województwem Warmińsko-Mazurskim w celu zabezpieczenia trwałości projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur”. Zwiększa się o 35 000 zł (do 70 000 zł) środki na remont pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu. Zwiększa się o 1 200 zł środki na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta i Gminy (środki na zapewnienie funkcjonowania ośrodka przetwarzania danych).

Przeznacza się 8 800 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż 2 sztuk tablic promocyjnych”.

W związku z otrzymaniem informacji o podjęciu uchwały Nr X/31/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości składek członkowskich, ustalającej wysokość rocznej składki na 0,50 zł od jednego mieszkańca, zwiększa się o 78 zł środki przeznaczone na opłacenie składek członkowskich za uczestnictwo Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach.

2.2.3. **w dziale 801** – zwiększenia w rozdziałach 80104 i 80113 dotyczą przesunięć środków, o których mowa w pkt. 2.1.1. Zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 9 833 zł dotyczy zwiększenia dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (patrz pkt. 1.1.1.).

2.2.4. **w dziale 852** – zwiększenia wydatków w dziale „Pomoc społeczna” są efektem zwiększeń dotacji, o których mowa w pkt. 1.1.1.

2.2.5. **w dziale 854** – zwiększenia wydatków są efektem zwiększenia dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, o którym mowa w pkt. 1.1.2.

2.2.6. **w dziale 900** – zwiększa się o 2 440 zł środki na oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy.

2.2.7. **w dziale 921** – zwiększa się o 35 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na wyposażenie filii bibliotecznej w Gromie w dodatkowe meble oraz sprzęt multimedialny, w związku z ubieganiem się Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu o przyznanie pomocy na ww. cel w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wprowadzenie powyższych zmian dochodów i wydatków powoduje zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 277 240 zł. Zwiększenie deficytu jest zbilansowane środkami przewidywanej nadwyżki lat ubiegłych.

Zmienia się również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany dotyczą uwzględnienia w tym planie rzeczywistego stanu Funduszu na koniec 2008 r.