

**Uchwała Nr XXIX/175/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 września 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>
852	85212	2360	2 964,00	4 626,00
852	85213	2030	5 710,00	5 710,00
852	85214	2030	13 864,00	63 203,00
Razem zmiana w dziale 852			22 538,00	
Razem zwiększenie dochodów			22 538,00	

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>
600	60016	6208	5 000 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 600			5 000 000,00	
852	85212	2010	219 704,00	1 845 038,00
852	85213	2010	4 901,00	10 123,00
Razem zmiana w dziale 852			224 605,00	
Razem zmniejszenie dochodów			5 224 605,00	

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	10 000,00	2 560 260,00
600	60016	6058	5 000 000,00	0,00
600	60016	6059	2 115 000,00	35 000,00
Razem zmiana w dziale 600			7 125 000,00	
700	70005	4270	1 000,00	1 000,00
700	70005	6050	10 000,00	209 400,00
Razem zmiana w dziale 700			11 000,00	
801	80148	4260	8 000,00	23 927,00
801	80148	4700	300,00	280,00
Razem zmiana w dziale 801			8 300,00	
852	85212	3110	219 704,00	1 745 373,00
852	85213	4130	4 901,00	10 123,00
Razem zmiana w dziale 852			224 605,00	
853	85395	4018	1 114,80	24 164,20
853	85395	4118	176,58	3 827,42
853	85395	4128	27,21	589,79
853	85395	4178	1 562,90	33 877,10
853	85395	4218	174,30	3 778,15
853	85395	4308	1 963,77	42 566,23
853	85395	4758	110,25	2 389,75
Razem zmiana w dziale 853			5 129,81	
Razem zmniejszenie wydatków			7 374 034,81	

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>
400	40002	6050	128 000,00	143 000,00
Razem zmiana w dziale 400			128 000,00	
600	60016	4300	15 000,00	127 000,00
600	60016	6050	42 000,00	2 602 260,00
600	60016	6060	7 500,00	14 500,00
Razem zmiana w dziale 600			64 500,00	
700	70004	6210	7 500,00	159 000,00
700	70005	4210	1 000,00	1 000,00

700	70005	6050	7 000,00	216 400,00
Razem zmiana w dziale 700			15 500,00	
750	75023	3020	1 000,00	2 500,00
750	75023	4280	800,00	3 000,00
750	75095	4210	1 000,00	21 139,00
Razem zmiana w dziale 750			2 800,00	
754	75412	3030	4 500,00	25 000,00
754	75412	4260	6 000,00	22 000,00
Razem zmiana w dziale 754			10 500,00	
801	80110	4260	8 000,00	24 500,00
801	80110	6050	8 000,00	22 000,00
801	80148	4170	300,00	300,00
Razem zmiana w dziale 801			16 300,00	
852	85213	4130	5 710,00	15 833,00
852	85214	3110	13 864,00	258 395,00
Razem zmiana w dziale 852			19 574,00	
853	85395	4019	1 114,80	1 114,80
853	85395	4119	176,58	176,58
853	85395	4129	27,21	27,21
853	85395	4179	1 562,90	1 562,90
853	85395	4219	174,30	174,30
853	85395	4309	1 963,77	1 963,77
853	85395	4759	110,25	110,25
Razem zmiana w dziale 853			5 129,81	
900	90015	4260	30 000,00	140 000,00
900	90095	4120	1 400,00	4 500,00
900	90095	6050	5 000,00	47 500,00
Razem zmiana w dziale 900			36 400,00	
926	92601	4300	1 000,00	1 000,00
Razem zmiana w dziale 926			1 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			299 703,81	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 20 374 671,82 zł, w tym: bieżące – 13 828 964,82 zł, majątkowe – 6 545 707 zł,

wydatki - 23 862 439,82 zł, w tym: bieżące – 14 554 776,82 zł, majątkowe – 9 307 633 zł,

deficyt - 3 487 768,00 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 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 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

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

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. W okresie od ostatniej sesji Urząd Miasta i Gminy otrzymał z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego szereg pism informujących o zmniejszeniach, zwiększeniach dotacji różnych przyznanych Gminie Pasym, oraz ustaleniu wysokości tych dotacji w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok. Były to następujące pisma:

- informacja (znak: FB.I.3011-0002-230/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 79/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 lipca 2009 r.,
- informacja (znak: FB.I.3011-0002-232/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 80/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03 sierpnia 2009 r.,
- informacja (znak: FB.I.3011-0001-262/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 90/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r.,
- informacja (znak: FB.I.3011-0002-276/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 98/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r., (o przyznaniu dotacji celowej na przebudowę ul. Burskiego),
- informacja (znak: FB.I.3011-0002-277/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 99/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r.,
- informacja (znak: FB.I.3011-0002-286/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 103/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r.,

Zgodnie z ww. pismami zmieniały się dochody Gminy Pasym w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w działach: 600, 852. W celu skorelowania planu dochodów Gminy Pasym z wysokością przyznanych Gminie dotacji należało dokonać zmian zawartych w tabelach zmian dochodów.

1.2. Zmniejszenie dochodów w rozdz. 60016 o 5 000 000 zł dotyczy przesunięcia planowanej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Polnej w Pasymiu” (w tym również otrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z UE) na rok 2010.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenie planu wydatków o 10 000 zł dotyczy rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą w m. Grzegorzówka”. Zmniejszenie o 5 000 000 zł i 2 115 000 zł dotyczy przesunięcia planowanej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Polnej w Pasymiu” na rok 2010.

2.1.2. **w dziale 700** – zmniejszenie o 1 000 zł dotyczy przesunięcia środków przeznaczonych na bieżący remont zabezpieczający dachu budynku byłego kina na zakup materiałów przeznaczonych do wykonania tego remontu. Zmniejszenie o 10 000 zł dotyczy zmiany trybu realizacji zadania „Budowa budynku komunalnego – zakup dokumentacji technicznej”. Zakłada się realizację tego zadania jako inwestycję dwuletnią, planując ww. kwotę jako wydatek roku 2010.

2.1.3. **w dziale 801** – zmniejszenia dokonywane są na wniosek Dyrektora Gimnazjum o przesunięcie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego Gimnazjum.

2.1.4. **w dziale 852** – zmniejszenia dotyczą zmian dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.

2.1.5. **w dziale 853** – zmniejszenia dotyczą realizacji wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przesunięcie środków między paragrafami w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Aktywna Jednostka to aktywne społeczeństwo”.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – przeznaczają się środki w kwocie 128 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie: ul. Słoneczna w Pasymiu – Pasym Gimnazjum ul. Jana Pawła II”.

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększa się o 15 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie zimowe). Zwiększa się o 40 000 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ostrów”. Przeznacza się również o 2 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunka”. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 2 200 000 zł. Planuje się zrealizowanie jej jako inwestycji dwuletniej, z czego wydatki roku 2009 – 2 000 zł (koszt prac geodezyjnych), natomiast wydatki roku 2010 – 2 198 000 zł. Połowę środków na realizację tej inwestycji planuje się pozyskać z Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011. Przeznacza się 7 500 zł na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowościach Kośno i Grom.

2.2.3. **w dziale 700** – zwiększa się o 7 500 zł środki dotacji inwestycyjnej dla ZGKiM z przeznaczeniem na zakup rębaka ciągnikowego. Zwiększenie o 1 000 zł dotyczy przesunięcia środków, o którym mowa w punkcie 2.1.2. Zwiększa się o 2 000 zł planowane wydatki roku 2009 na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego – zakup dokumentacji technicznej”. Zwiększa się o 5 000 zł środki na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej nr 8 na siedzibę instytucji kultury w Pasymiu – zakup dokumentacji” - w związku z koniecznością przeprowadzenia badań stratygraficznych (2 000 zł) oraz geologicznych (3 000 zł).

2.2.4. **w dziale 750** – zwiększa się o 1 000 zł środki na wypłatę ekwiwalentów i zakup środków ochrony BHP, zalecanych poszczególnym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu przez lekarza medycyny pracy w trakcie przeprowadzanych badań okresowych pracowników. Zwiększa się o 800 zł środki na zakup usług medycznych (badania okresowe pracowników). Zwiększa się o 1 000 zł środki na zakup drobnych materiałów i wyposażenia dla sołectw.

2.2.5. **w dziale 754** – zwiększa się o 4 500 zł środki na ekwiwalenty wypłacane strażakom za udział w akcjach. Zwiększa się o 6 000 zł środki na zakup energii w strażnicach OSP.

2.2.6. **w dziale 801** – zwiększa się o 8 000 zł środki na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Pasymiu”. Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszeń, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.7. **w dziale 852** – zmniejszenia dotyczą zmian dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.

2.2.8. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.5.

2.2.9. **w dziale 900** – zwiększa się o 30 000 zł środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej zużywanej do oświetlania ulic (w tym dróg) i placów na terenie gminy. Zwiększa się o 5 000 zł środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Otole, Pasym, Dybowo, Elganowo”. Zwiększa się o 1 400 zł środki na składki na ubezpieczenia społeczne płacone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

2.2.10. **w dziale 926** – przeznaczają się 1 000 zł na organizację boisk w miejscowościach Rusek Wielki i Tylkowo.