

**Uchwała Nr XXVII/170/2009**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 22 lipca 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>
010	01041	6208	500 000	500 000
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>500 000</b>	
801	80195	2030	264	24 097
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>264</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>500 264</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>
758	75801	2920	29 500	4 547 099
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>29 500</b>	
852	85214	2010	19 960	99 200
852	85214	2030	8 494	49 339
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>28 454</b>	
900	90095	6208	1 511 000	0
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>1 511 000</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>1 568 954</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>
600	60014	4270	15	31 485
600	60014	4300	1 200	5 300
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>1 215</b>	
801	80148	4260	1 500	31 927
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>1 500</b>	
852	85214	3110	28 454	244 031
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>28 454</b>	
900	90095	6058	1 511 000	0
900	90095	6059	267 000	0
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>1 778 000</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>1 809 169</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	01041	6058	500 000	500 000
010	01041	6059	183 267	183 267
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>683 267</b>	
600	60014	4210	1 215	3 215
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>1 215</b>	
700	70005	4580	2 934	2 934
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>2 934</b>	
750	75023	4170	3 264	8 664
750	75023	4610	60	60
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>3 324</b>	
801	80104	4260	1 500	3 372
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>1 500</b>	
900	90003	4300	50 000	102 440
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>50 000</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>742 240</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 25 468 583,82 zł, w tym: bieżące – 13 978 410,82 zł, majątkowe – 11 490 173 zł,

wydatki - 30 715 591,82 zł, w tym: bieżące – 14 454 846,82 zł, majątkowe – 16 260 745 zł,

deficyt - 5 247 008,00 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

Prognoza kwoty długu Gminy Pasym na rok 2009 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 9

Prognoza sytuacji finansowej Gminy Pasym w latach spłaty długu 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. **w dziale 010** – w związku z przygotowaniem wniosku dotyczącego dofinansowania inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwiększa się o 500 000 zł dochody z tytułu planowanej dotacji rozwojowej na realizację ww. inwestycji.

1.1.2. **w dziale 801** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-179/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 60/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lipca 2009 r., zwiększa się o kwotę 264 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

#### 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 758** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: ST5/4822/3g/BKU/09) od Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Gromie, oraz faktem, że wcześniej planowaliśmy otrzymanie dofinansowania w kwocie 84 500 zł, zmniejsza się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29 500 zł.

1.2.2. **w dziale 852** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-188/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 61/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2009 r., zmniejsza się o kwotę 19 960 zł dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz o 8 494 zł dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

1.2.3. **w dziale 900** – w związku z przygotowaniem wniosku, o którym mowa w punkcie 1.1.1. rezygnuje się z dotychczasowego planu finansowania (i w ślad za tym z realizacji) dotychczas planowanej inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu”

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenia dotyczą przeniesień środków między paragrafami, dokonywanych w celu racjonalnego wykorzystania środków budżetowych.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i są dokonywane na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Przedszkola w Pasymiu.

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

2.1.4. **w dziale 900** – zmniejszenia dotyczą rezygnacji z realizacji dotychczas planowanej inwestycji pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu” w związku z przygotowaniem wniosku, o którym mowa w punkcie 1.1.1. w wprowadzaniem do budżetu realizacji inwestycji pn. „ Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I”.

## 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się środki w kwocie 683 267 zł (oraz 394 755 zł w roku 2010) na realizację inwestycji pn. „ Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy nabrzeżu jeziora Kalwa w Pasymiu – etap I” (patrz punkt 1.1.1., 2.1.4)

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększenia w tym dziale dotyczą przesunięć środków między paragrafami (patrz pkt. 2.1.1.).

2.2.3. **w dziale 700** – przeznaczają się 2 934 zł na odsetki od II raty ceny zakupu budynku byłego kina, przewidziane w umowie sprzedaży.

2.2.4. **w dziale 750** – zwiększa się o 3 264 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) w związku z bieżącymi potrzebami budżetu. W tej kwocie 264 zł pochodzi z dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.2. Przeznaczają się 60 zł na wypłatę kosztów postępowania sądowego (z roku 2008) zasądzonych przez Sąd.

2.2.5. **w dziale 801** – zmiany dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.2.

2.2.6. **w dziale 900** – zwiększa się o 50 000 zł środki na wywóz odpadów segregowanych.