

**Uchwała Nr XXVI/164/2009  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 30 czerwca 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	01010	6298	548 173,00	548 173,00
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>548 173,00</b>	
600	60016	6300	100 000,00	100 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>100 000,00</b>	
710	71004	0960	90 000,00	90 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>90 000,00</b>	
750	75075	0960	6 100,00	6 100,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>6 100,00</b>	
758	75814	0970	54 000,00	54 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>54 000,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>798 273,00</b>	

**II. 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	4170	1 500,00	0,00
600	60014	4210	23 000,00	2 000,00
600	60014	4300	7 000,00	6 500,00
600	60016	4210	15 000,00	95 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>46 500,00</b>	
801	80101	6050	150 000,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>150 000,00</b>	
852	85212	4210	2 000,00	2 000,00
852	85219	4440	170,00	8 830,00
852	85228	4440	330,00	1 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>2 500,00</b>	
853	85395	4018	4 285,88	25 279,00
853	85395	4268	116,13	0,00
853	85395	4308	1 578,13	44 530,00
853	85395	4378	193,56	0,00
853	85395	4408	1 229,75	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>7 403,45</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>206 403,45</b>	

**III. 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	01010	6050	54 000,00	119 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>54 000,00</b>	
600	60014	4270	31 500,00	31 500,00
600	60014	6300	43 750,00	393 750,00
600	60016	4270	30 000,00	190 000,00
600	60016	4300	15 000,00	97 000,00
600	60016	6050	200 000,00	2 870 260,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>320 250,00</b>	
700	70005	4300	15 000,00	65 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>15 000,00</b>	
710	71004	4300	90 000,00	160 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>90 000,00</b>	
750	75075	4210	5 000,00	14 500,00
750	75075	4300	4 500,00	22 500,00
750	75095	4210	3 660,00	17 960,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>13 160,00</b>	

754	75412	6050	15 000,00	15 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>15 000,00</b>	
801	80101	4210	12 280,00	129 599,00
801	80101	4270	150 000,00	182 577,00
801	80104	4270	10 000,00	192 610,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>172 280,00</b>	
852	85212	4300	2 000,00	8 000,00
852	85219	4170	170,00	10 426,00
852	85228	4170	330,00	14 907,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>2 500,00</b>	
853	85395	4118	4 004,00	4 004,00
853	85395	4128	617,00	617,00
853	85395	4178	1 650,00	35 440,00
853	85395	4218	1 052,45	3 952,45
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>7 323,45</b>	
900	90001	6050	25 000,00	25 000,00
900	90015	6050	6 000,00	30 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>31 000,00</b>	
921	92109	2480	2 000,00	356 708,00
<b>Razem zmiana w dziale 926</b>			<b>2 000,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>722 513,45</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 26 537 273,82 zł, w tym: bieżące – 14 036 100,82 zł, majątkowe – 12 501 173 zł,

wydatki - 31 782 520,82 zł, w tym: bieżące – 14 427 042,82 zł, majątkowe – 17 355 478 zł,

deficyt - 5 245 247,00 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

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 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 010** – w związku z otrzymaniem płatności końcowej, zwiększa się o 548 173 zł dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „Budowa wodociągu Pasym-Elganowo-Grzegorzówka”. Dofinansowanie pochodzi ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

1.1.2. **w dziale 600** – zwiększa się o 100 000 zł dochody w związku z udzieleniem Gminie Pasym, przez Powiat Szczycieński, pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Polnej i ul. Jedności Słowiańskiej.

1.1.3. **w dziale 710** – zwiększa się o 90 000 zł dochody z tytułu planowanych darowizn na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego płw. Ostrów.

1.1.4. **w dziale 750** – zwiększa się o 6 100 zł dochody z tytułu zrealizowanych wpłat darowizn na promocję gminy.

1.1.5. **w dziale 758** – zwiększa się dochody o środki przeznaczone na realizację wydatków niewygasających roku 2008 – na zakup dokumentacji wodociągu w m. Krzywonoga i Miłuki – w związku z brakiem możliwości realizacji zakupu w zakładanym terminie.

### 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** – rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gromie”.

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i są dokonywane na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

2.1.4. **w dziale 853** – zmniejszenia dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, dotyczą przeniesień wydatków między paragrafami w ramach planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Aktywna Jednostka to aktywne społeczeństwo”. Zmiany dokonywane są w związku z korektą wniosku o dofinansowanie realizacji tegoż projektu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

#### 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się środki w kwocie 54 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup dokumentacji wodociągu do miejscowości Krzywonoga i Miłuki” (patrz pkt. 1.1.5.)

2.2.2. **w dziale 600** – przeznaczają się środki na pomoc finansową dla Powiatu Szczycieńskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty (43 750 zł w 2009 r. i 43 750 zł w 2010 r.) - rozdział 60014 § 6300. W rozdziale 60016 § 4270 zwiększa się o 30 000 zł środki na przełożenie bruku na ul. Ogrodowej i ul. Jeziornej (z 50 000 zł).

Przeznacza się 110 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ostrów”, oraz przeznacza się 90 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Jedności Słowiańskiej” - rozdział 60016 § 6050. Pozostałe zwiększenia w tym dziale dotyczą przesunięć środków między paragrafami (patrz pkt. 2.1.1.).

**2.2.3. w dziale 700** – zmiany dotyczą zwiększenia środków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

**2.2.4. w dziale 710** – przeznacza się 90 000 zł na sporządzenie planu przestrzennego zagospodarowania półwyspu Ostrów.

**2.2.5. w dziale 750** – zwiększa się o 9 500 zł środki na promocję gminy (rozdz. 75075). Przeznacza się 660 zł na wykonanie ławek drewnianych na konstrukcji stalowej w m. Tylkowo (przy kamieniu pamiątkowym), oraz 3 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla sołectw.

**2.2.6. w dziale 754** – przeznacza się 15 000 zł na realizację inwestycji pn. „Karosowanie pojazdu dla OSP w Jurgach”.

**2.2.7. w dziale 801** – przeznacza się 12 280 zł na przystosowanie pracowni w Szkole Podstawowej w Pasymiu na potrzeby „nowych (6-letnich)” pierwszoklasistów (głównie zakup mebli). Przeznacza się 150 000 zł na remont budynku Szkoły Podstawowej w Gromie. Zwiększa się o 10 000 zł środki na remonty w Przedszkolu (remont łazienek).

**2.2.8. w dziale 852** – zwiększenia wydatków w dziale „Pomoc społeczna” są efektem przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.3.

**2.2.9. w dziale 853** – zmiany dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.4., związanych z planowaną realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Aktywna Jednostka to aktywne społeczeństwo”.

**2.2.10. w dziale 900** – przeznacza się kwotę 25 000 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przepompowni ścieków dla ulic: Jaskółczej, Bocianiejskiej, Żurawiej, Orlej, Kruczej, itd.”. Zwiększa się o 6 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa linii oświetleniowej w m. Krzywonoży”.

**2.2.11. w dziale 921** – zwiększa się o 2 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z wynajęciem „smoczycy” łodzi w trakcie imprezy pn. „Wiązki”.