

**Uchwała Nr XXV/156/2009
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 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	01095	2010	83 366,37	83 366,37
Razem zmiana w dziale 010			83 366,37	
852	85214	2010	3 500,00	119 160,00
852	85295	2030	10 869,00	81 619,00
Razem zmiana w dziale 852			14 369,00	
853	85395	2008	116 402,45	116 402,45
Razem zmiana w dziale 853			116 402,45	
Razem zwiększenie dochodów			214 137,82	

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>
700	70004	6210	7 500,00	151 500,00
Razem zmiana w dziale 700			7 500,00	
750	75075	2820	65 000,00	35 000,00
Razem zmiana w dziale 750			65 000,00	
801	80113	4280	50,00	203,00
801	80113	4300	43,00	305 081,00
Razem zmiana w dziale 801			93,00	
852	85214	3110	14 508,00	268 985,00
852	85219	4170	1 744,00	10 256,00
852	85228	4170	423,00	14 577,00
Razem zmiana w dziale 852			16 675,00	
Razem zmniejszenie wydatków			89 268,00	

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	01095	4430	81 730,74	81 731,74
010	01095	4750	1 634,63	1 634,63
Razem zmiana w dziale 010			83 365,37	
700	70004	2650	15 000,00	195 000,00
700	70005	6050	20 000,00	209 400,00
Razem zmiana w dziale 700			35 000,00	
750	75023	3020	1 500,00	1 500,00
750	75023	4280	1 500,00	2 200,00
750	75023	4580	40,00	40,00
750	75023	4590	8 100,00	8 100,00
750	75095	4210	800,00	14 300,00
Razem zmiana w dziale 750			11 940,00	
754	75412	4170	1 265,00	7 765,00
Razem zmiana w dziale 754			1 265,00	
801	80101	4300	2 000,00	63 074,00
801	80113	4440	93,00	3 720,00
Razem zmiana w dziale 801			2 093,00	
852	85214	3110	3 500,00	272 485,00
852	85219	4440	1 744,00	9 000,00
852	85228	4440	423,00	1 330,00
852	85295	3110	10 869,00	156 619,00
Razem zmiana w dziale 852			16 536,00	
853	85395	3119	14 508,00	14 508,00
853	85395	4018	29 564,88	29 564,88
853	85395	4178	33 790,00	33 790,00

853	85395	4218	2 900,00	2 900,00
853	85395	4268	116,13	116,13
853	85395	4308	46 108,13	46 108,13
853	85395	4378	193,56	193,56
853	85395	4408	1 229,75	1 229,75
853	85395	4758	2 500,00	2 500,00
Razem zmiana w dziale 853			130 910,45	
900	90003	4430	1 500,00	1 500,00
900	90003	6010	1 000,00	2 450,00
Razem zmiana w dziale 900			2 500,00	
926	92605	2820	50 000,00	50 000,00
926	92605	3040	15 000,00	15 000,00
Razem zmiana w dziale 926			65 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			348 609,82	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 25 733 060,82 zł, w tym: bieżące – 13 880 060,82 zł, majątkowe – 11 853 000 zł,

wydatki - 31 260 470,82 zł, w tym: bieżące – 14 098 742,82 zł, majątkowe – 17 161 728 zł,

deficyt - 5 527 410,00 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 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 dotacji przedmiotowych w 2009 r. dla zakładów budżetowych, kalkulowanych wg. stawek jednostkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan dotacji celowych na zadania własne Gminy Pasym, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, w 2009 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Prognoza kwoty długu Gminy Pasym na rok 2009 i lata następne otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Prognoza sytuacji finansowej Gminy Pasym w latach spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

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 informacji (znak: FB.I.3011-0002-105/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 33/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 maja 2009 r., o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 83 366,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132), z czego:
- 1 634,63 zł – na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę,
- 81 731,74 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

1.1.2. **w dziale 852** – w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-077/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 24/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r., zwiększa się o kwotę 3 500 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganu w 2008 r.

- w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-0002-088/09) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FB 28/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 maja 2009 r., zwiększa się o kwotę 10 869 zł dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

1.1.3. **w dziale 853** – planuje się otrzymanie dotacji rozwojowej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Aktywna Jednostka to aktywne społeczeństwo”.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 700** – zmniejsza się o 7 500 zł dotację udzieloną Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu na zakupy inwestycyjne. Zmniejszenie jest dokonywane w związku z zakupem pojazdu asenizacyjnego za kwotę o 11 000 zł mniejszą od przewidywanej i zwiększeniem o 3 500 zł środków na zakup przyczepy jednoosiowej.

2.1.2. **w dziale 750** – zmniejsza się o 65 000 zł środki dotacji udzielonej Ludowemu Klubowi Sportowemu „Błękitni” Pasym na realizację zadania pn. „Promocja gminy w trakcie rozgrywek ligowych z udziałem drużyny piłki nożnej „Błękitni” Pasym – w związku z wnioskiem Zarządu Klubu.

2.1.3. **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).

2.1.4. **w dziale 801** – zmiany w rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i dotyczą przeniesień wydatków między paragrafami.

2.1.5. **w dziale 852** – zmniejszenia dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i dotyczą przeniesień wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenie wydatków w rozdz. 85214 dotyczy przeniesienia do rozdz. 85395 środków stanowiących wkład Gminy Pasym w realizację programu „Aktywna Jednostka to aktywne społeczeństwo”.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zmiany (zwiększenia) wydatków są efektem zwiększenia dotacji, o którym mowa w pkt. 1.1.1.

2.2.2. **w dziale 700** – zwiększa się o 15 000 zł dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na wieży ciśnień.

Przeznacza się 20 000 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku komunalnego – zakup dokumentacji technicznej”.

2.2.3. **w dziale 750** – przeznacza się 1 500 zł 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 1 500 zł środki na zakup usług zdrowotnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu w związku z realizowanymi badaniami okresowymi pracowników.

Przeznacza się kwotę 8 140 zł na wypłatę odszkodowania dla p. L. Kobylińskiej z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Wypłata miała nastąpić w 2008 r. lecz przez przeoczenie nie została wówczas zrealizowana. Przeznacza się 800 zł na zakup materiałów do ogrodzenia plaży w Leleszkach.

2.2.4. **w dziale 754** – przeznacza się 1 265 zł na przegląd i ocenę stanu technicznego strażnic OSP.

2.2.5. **w dziale 801** – przeznacza się środki w kwocie 2 000 zł na zakup dokumentacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Gromie.

2.2.6. **w dziale 852** – zwiększenia wydatków w dziale „Pomoc społeczna” są efektem zwiększeń dotacji, o którym mowa w pkt. 1.1.2, oraz zmniejszeń wydatków, związanych z ich przeniesieniami między podziałkami klasyfikacji budżetowej, o których mowa w punkcie 2.1.5.

2.2.7. **w dziale 853** – planuje wydatki związane z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Aktywna Jednostka to aktywne społeczeństwo”. Udział własny Gminy Pasym w realizację tego projektu wynosi 14 508 zł.

2.2.8. **w dziale 900** – przeznacza się kwotę 1 000 zł na objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie – zgodnie z podpisywanym przez Gminę Pasym porozumieniem. Kwotę 1 500 zł przeznacza się na opłaty notarialne związane z przystąpieniem do spółki i objęciem udziałów w ww. spółce.

2.2.9. **w dziale 926** – przeznacza się 50 000 zł na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Pasym. Przeznacza się 15 000 zł na wypłatę Nagród Sportowych Gminy Pasym dla zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych.