

Uchwała Nr XXXVII/258/2006
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 03 sierpnia 2006 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2006.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. c) 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), 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>
801	80101	2030	3 413	3 413
801	80195	2030	2 623	2 623
Razem zmiana w dziale 801			6 036	
854	85415	2030	43 195	77 852
Razem zmiana w dziale 854			43 195	
900	90001	0920	1 025	1 025
Razem zmiana w dziale 900			1 025	
921	92195	0960	300	300
Razem zmiana w dziale 921			300	
Razem zwiększenie dochodów			50 556	

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>
'010	'01010	6298	630 285	0
'010	'01010	6339	79 489	0
Razem zmiana w dziale 010			709 774	
801	80101	2320	2 649	0
Razem zmiana w dziale 801			2 649	
Razem zmniejszenie dochodów			712 423	

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>
'010	'01010	6058	630 285	0
'010	'01010	6059	79 489	0
Razem zmiana w dziale 010			709 774	
600	60014	4270	23 000	0
600	60016	4270	105 000	0
Razem zmiana w dziale 600			128 000	
750	75023	4010	6 840	661 872
750	75075	4170	200	300
Razem zmiana w dziale 750			7 040	
801	80101	4300	300	31 807
801	80101	4350	650	2 850
Razem zmiana w dziale 801			950	
Razem zmniejszenie wydatków			845 764	

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	01010	6050	829 774	1 348 741
Razem zmiana w dziale 010			829 774	
600	60014	4210	16 000	40 000
600	60014	4300	7 000	23 000
600	60016	4210	55 000	98 000
600	60016	4300	50 000	88 000
Razem zmiana w dziale 600			128 000	
700	70004	2650	39 150	218 198
Razem zmiana w dziale 700			39 150	
750	75011	4140	200	930
750	75022	4210	2 000	6 100
750	75023	3020	6 840	6 840
750	75023	4140	3 000	10 100
750	75075	4210	1 050	1 550
750	75075	4300	200	2 200
750	75095	3030	4 000	10 000
Razem zmiana w dziale 750			17 290	
754	75412	4210	20 000	35 000
754	75412	4260	11 000	22 150
754	75412	4430	1 000	4 000
Razem zmiana w dziale 754			32 000	
801	80101	3260	887	3 536
801	80101	4010	23 597	1 559 805
801	80110	4010	21 598	854 930
801	80113	4300	520	207 280
801	80146	4300	700	22 325
801	80146	4410	250	2 075
801	80195	4300	2 623	2 623
Razem zmiana w dziale 801			50 175	
900	90095	4010	40 000	60 340
900	90095	4110	15 000	21 260
900	90095	4120	2 000	2 860
900	90095	4140	1 600	3 200
900	90095	6050	65 183	65 183
Razem zmiana w dziale 900			123 783	
921	92109	2480	1 325	206 007
921	92116	2480	1 000	71 319
Razem zmiana w dziale 921			2 325	
Razem zwiększenie wydatków			1 222 497	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 11 465 186 zł,

wydatki - 12 943 057 zł,

deficyt - 1 477 871 zł.

Deficyt planuje się pokryć nadwyżką budżetu lat ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem bankowym.

§ 3

1. Z wydatków, o których mowa w § 2 przeznacza się na wydatki majątkowe w 2006 r kwotę 2 103 224 zł, z czego na wydatki inwestycyjne – kwotę 2 003 224 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na zadania jednoroczne realizowane w roku 2006 w wysokości 769 483 zł otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2006-2008,

przewidujący poniesienie w roku 2006 wydatków w kwocie 1 233 741 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 roku w wysokości 4 771 413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się przychody w wysokości 2 191 071 zł i rozchody w wysokości 713 200 zł, których plan stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – przychody w wysokości 1 261 248 zł; wydatki w wysokości 1 286 776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 218 198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 277 326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Rozszerza się upoważnienie dane Burmistrzowi do zaciągania długu publicznego, poprzez upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 833 913 zł na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

§ 8

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 801** – na zwiększenie dochodów o 3 413 zł składają się :

- zwiększenie o 2 649 zł dotyczące wcześniejszego mylnego zaklasyfikowania środków na wyprawkę szkolną do § 2320 zamiast § 2030,

- zwiększenie dochodów o 764 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-208/06) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 105/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. zwiększającej dotację celową o ww. kwotę z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

- Zwiększenie dochodów o kwotę 2 623 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-250/06) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 126/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. przyznającej dotację celową w kwocie 2 623 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

1.1.2. **w dziale 854** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FB.I.3011-221/06) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 112/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zwiększającej o 43 195 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie „Narodowego Programu Stypendialnego” - Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym.

1.1.3. **w dziale 900** – zwiększa się o 1 025 zł dochody z tytułu karnych odsetek naliczonych i potrąconych dostawcy toalety publicznej w związku z nieterminową dostawą.

1.1.4. **w dziale 921** – zwiększa się o 300 zł dochody w związku z wpłatą na rachunek budżetu gminy darowizny na sfinansowanie obchodów 620 – lecia miasta Pasym.

1.2. Zmniejszenia

1.2.1. **w dziale 010** – w związku z niewielkim prawdopodobieństwem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych do realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegorzółki” postanawia się realizować tę inwestycję ze środków własnych Gminy Pasym. Stąd dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o dochody planowanego dofinansowania,

1.2.2. **w dziale 801** – zmniejszenie dochodów o 2 649 zł dotyczący wcześniejszego mylnego zaklasyfikowania środków na wyprawkę szkolną do § 2320 zamiast § 2030,

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – w związku ze zmianami opisanymi w punkcie 1.2.1. zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegorzółki”, dokonywanych ze środków unijnych oraz dofinansowania krajowego,

2.1.2. **w dziale 600** – Przesuwa się między paragrafami środki w ramach kwot przeznaczonych na drogi powiatowe oraz na drogi gminne. Ma to na celu racjonalne wykorzystanie środków budżetu.

2.1.3. **w dziale 750** – zmniejszenie o 6 840 zł dotyczy przesunięcia środków z wynagrodzenia zasadniczego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia tego dokonuje się w związku z koniecznością wypłacenia odprawy pośmiertnej.

- zmniejszenie o 200 zł dotyczy przesunięcia między paragrafami środków przeznaczonych na promocję gminy. Zmniejszenie wynika z potrzeb budżetu.

2.1.4. **w dziale 801** – zmniejszenia dokonywane są na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylkowie i dotyczą przesunięć środków w kwocie ogółem 950 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej Pasym-Elganowo-Grzegorzółki”, dokonywanych ze środków własnych Gminy Pasym w związku ze zmianami opisanymi w punkcie 1.2.1. oraz 2.1.1., oraz dodatkowo o 120 000 zł w związku z niezalezieniem dotychczas firmy gotowej wykonać to zadanie za kwotę przewidzianą w budżecie.

2.2.2. **w dziale 600** – dokonuje się zwiększeń z przesunięć między paragrafami w ramach środków na drogi powiatowe oraz środków na drogi gminne. Przesunięcia mają pozwolić m.in. na kontynuowanie wymiany nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej, na wykonanie prac na drogach gminnych: poszerzenie chodnika przy ul. Polnej z 1,46 m do 1,96 m, poszerzenie drogi na odcinku Leleszki kolonia – droga krajowa K 53.

2.2.3. **w dziale 700** – zwiększa się o 39 150 zł dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu i montażu żaroodpornego wkładu kominowego w budynku przy ul. Spichrzowa 1 – kwota dofinansowania – 1 100 zł,
- przemurowania kominów w budynkach przy ul. Rynek 4, ul. Reja 11, ul. Kościuszki 11, ul. Jedn. Słowiańskiej 31, w miejscowości Grom 42 – kwota dofinansowania – 2 000 zł,
- remontu zabezpieczającego budynku w m. Dybowo 42 – kwota dofinansowania – 20 400 zł,
- przerobienia instalacji c.o. dwóch mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Warszawskiej 1 A – kwota dofinansowania – 5 500 zł,
- przemurowania 7 pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych – koszt dofinansowania – 6 000 zł,
- remontu dachu w budynku przy ul. Rynek 17 – kwota dofinansowania – 1 900 zł,
- zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia adaptacji byłej kotłowni na piwnice gospodarcze lokali socjalnych w m. Grzegorzółki – kwota dofinansowania – 2 250 zł.

2.2.4. **w dziale 750** – zwiększenia środków na wydatki w § 4140 - „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (o 200 zł w rozdz. 75011, o 3 000 zł w rozdz. 75023) są spowodowane zatrudnieniem osób bezrobotnych (roboty interwencyjne) w skali nieprzewidywanej w dotychczasowym budżecie. Poziom zatrudnienia (powyżej 25 osób w zakładzie pracy) ma wpływ na wysokość płaconych składek.

- Zwiększa się o 2 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75022 - „Rady gmin” w związku z tym, że aktualne wykonanie wydatków wynosi 95 % planu rocznego.
- Zwiększenie o 6 840 zł dotyczy konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej (patrz punkt 2.1.3).
- Zwiększenie o 1 050 zł w rozdz. 75075 dokonywane jest z przeznaczeniem na zakup 70 szt. tomiku „Tryptyki pasymskie” autorstwa R. Bielendy na cele promocji Gminy Pasym,
- Zwiększenie o 200 zł w rozdz. 75075 dotyczy opisywanego wcześniej zmniejszenia wydatków w tym samym rozdziale,

- Zwiększa się o 4 000 zł środki na wypłatę diet sołtysom w związku z tym, że aktualne wykonanie wydatków na ten cel wynosi 87% planu rocznego,

2.2.5. **w dziale 754** – Zwiększa się o kwotę 20 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z tym, że aktualny poziom wydatków wynosi 95% planu rocznego oraz są do opłacenia faktury na kwotę 9 404 zł za kupiony już sprzęt.

- Zwiększa się również o 11 000 zł środki na zakup energii elektrycznej, oraz o 1 000 zł środki na opłaty i składki OSP – w związku z wyczerpaniem rocznych limitów.

2.2.6. **w dziale 801** – Zwiększa się o kwotę 887 zł (w tym: 764 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa – patrz punkt 1.1.1, a 123 zł – z budżetu gminy) środki przeznaczone na wyprawkę szkolną (zakup podręczników) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

- Przeznacza się kwotę otrzymanej dotacji (43 195 zł – patrz punkt 1.1.1) oraz dodatkowo

2 000 zł z budżetu gminy na realizację programów z zakresu udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym.

- Zwiększa się o 520 zł środki na dowożenie uczniów do szkół w związku ze wzrostem stawek dotyczących dzieci dowożonych do szkół w Szczytnie.

Zwiększenia w rozdziale 80146 są konsekwencją zmian opisanych w punkcie 2.1.4.

Przeznacza się kwotę 2 623 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (patrz punkt 1.1.1).

2.2.7. **w dziale 900** – zwiększa się o 40 000 zł środki na wynagrodzenia osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. O 15 000 zł zwiększa się środki na składki ZUS, o 2 000 zł zwiększa się środki na składki na Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń, a o 1 600 zł zwiększa się środki na składki na PFRON. Zwiększeń dokonuje się w związku ze skalą zatrudnień osób w ramach robót interwencyjnych, której dotychczasowy budżet nie przewidywał.

- Przeznacza się kwotę 65 138 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: "Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw oraz odnowienie oświetlenia promenady w miejscowości Pasym" (40 285 zł) oraz „Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Michałki” (24 898 zł),

2.2.8. **w dziale 921** – zwiększa się o 1 325 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pasymiu o środki pochodzące z kar za nieterminowe dostarczenie toalet publicznej (w związku z tym faktem MOKiS poniósł dodatkowe koszty wynajmu toalet przenośnych na czas obchodów 620-lecia powstania Pasymia) (patrz punkt 1.1.3), oraz środki darowizny, o której mowa w pkt. 1.1.4.

Zwiększa się również o 1 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na stworzenie sieci komputerowej i podłączenie do Internetu (wraz z opłatami abonamentowymi za 2006 rok) filii w Gromie.