

Uchwała Nr IX/68/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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>
758	75814	2990	9 840,00	9 840,00
758	75814	6680	8 500,00	8 500,00
Razem zmiana w dziale 758			18 340,00	
Razem zwiększenie dochodów			18 340,00	

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>
010	01010	6050	24 000,00	67 000,00
Razem zmiana w dziale 010			24 000,00	
700	70004	6210	30 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 700			30 000,00	
801	80101	2590	18 763,33	536 014,99
801	80101	4010	38 200,00	2 012 667,00
801	80101	4110	4 925,00	403 075,00
801	80101	4120	700,00	56 800,00
801	80101	4210	30 000,00	120 299,00
801	80101	4300	5 000,00	39 790,00
801	80103	2590	7 707,51	125 107,37
801	80113	3020	96,00	0,00
801	80113	4210	1 000,00	33 359,00
801	80113	4300	200,00	236 074,00
801	80113	4430	229,00	2 073,00
Razem zmiana w dziale 801			106 820,84	
852	85204	4430	400,00	6 800,00
852	85206	4410	1 000,00	2 000,00
852	85212	4040	11,00	3 180,00
852	85212	4110	1 455,00	6 122,00
852	85212	4120	269,00	873,00
852	85212	4410	82,00	18,00
852	85212	4700	339,00	339,00
852	85219	4040	1 739,00	22 037,00
852	85219	4120	1 800,00	5 023,00
852	85219	4170	1 950,00	9 570,00
852	85219	4410	600,00	400,00
852	85228	4110	200,00	11 263,00
852	85228	4170	2 000,00	50 540,00
852	85228	4280	56,00	244,00
Razem zmiana w dziale 852			11 901,00	
900	90095	4300	6 000,00	14 136,85
Razem zmiana w dziale 900			6 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			178 721,84	

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>
400	40002	6050	25 000,00	65 000,00
Razem zmiana w dziale 400			25 000,00	
710	71004	4300	9 840,00	129 840,00
Razem zmiana w dziale 710			9 840,00	
754	75412	3030	6 000,00	25 000,00
754	75412	4260	4 000,00	20 000,00
Razem zmiana w dziale 754			10 000,00	
801	80104	4010	46 371,00	322 649,00
801	80104	4110	5 980,00	61 340,00

801	80104	4120	853,00	8 753,00
801	80104	4300	3 000,00	8 442,00
801	80106	2590	8 527,43	89 938,96
801	80110	4210	30 000,00	222 557,00
801	80110	6050	10 880,00	114 880,00
801	80113	4010	2 525,00	35 064,00
Razem zmiana w dziale 801			108 136,43	
852	85201	4330	400,00	2 400,00
852	85202	4330	14 271,00	149 522,00
852	85206	4010	3 843,00	25 440,00
852	85206	4110	662,00	4 658,00
852	85206	4120	95,00	665,00
852	85212	4010	1 694,00	42 045,00
852	85212	4300	462,00	8 256,00
852	85219	4010	5 145,00	265 263,00
852	85219	4360	1 000,00	2 224,00
852	85228	4010	1 100,00	15 100,00
852	85228	4120	100,00	445,00
852	85295	4300	1 500,00	1 500,00
Razem zmiana w dziale 852			30 272,00	
900	90095	2710	744,15	744,15
900	90095	4140	800,00	2 000,00
Razem zmiana w dziale 900			1 544,15	
921	92109	2480	6 000,00	342 279,00
921	92116	2480	3 400,00	146 511,00
921	92116	6220	5 000,00	5 000,00
Razem zmiana w dziale 921			14 400,00	
Razem zwiększenie wydatków			199 192,58	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 17 784 986,91 zł, w tym: bieżące – 16 781 709,91 zł, majątkowe – 1 003 277,00 zł,
 wydatki - 17 391 718,66 zł, w tym: bieżące – 16 438 187,65 zł, majątkowe – 953 531,01 zł,
 nadwyżka - 393 268,25 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz utworzenie lokaty bankowej.

§ 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 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2015, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

I. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 758** – zwiększa się dochody o środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2014.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

2.1.2. **w dziale 700** – rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Budowa indywidualnych ujęć wody”.

2.1.3. **w dziale 801** – w związku ze zmianą ilości dzieci w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Pasym, oraz zmianą planów wydatków szkół prowadzonych przez Gminę Pasym, zachodzi konieczność dokonania korekty kwoty dotacji należnej Szkole Podstawowej w Gromie. Ogółem dotacja ulega zmniejszeniu o 17 943,41 zł (zmniejszenie o 18 763,33 zł na dzieci szkolne, zmniejszenie o 7 707,51 zł na dzieci z tzw. „zerówki” i zwiększenie o 8 527,43 zł na dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego). Zmniejszenia o 38 200 zł, 4 925 zł, oraz 700 zł dotyczą przeniesienia środków na wynagrodzenia i pochodne między planami finansowymi Szkoły Podstawowej w Pasymiu (zmniejszenie) i Przedszkola w Pasymiu (zwiększenie), dokonywanego w związku z ruchami kadrowymi między tymi jednostkami. Zmniejszenie o 30 000 zł dotyczy przeniesienia środków na zakup materiałów i wyposażenia między planami finansowymi Szkoły Podstawowej w Pasymiu (zmniejszenie) i Publicznym Gimnazjum w Pasymiu (zwiększenie). Zmniejsza się o 5 000 zł środki na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Zmniejszenia w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dotyczy przeniesień środków między paragrafami w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i dokonywane jest na wniosek Kierownika tej jednostki.

2.1.4. **w dziale 852** – Zmniejszenia w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczą przeniesień środków między paragrafami w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i dokonywane są na wniosek Kierownika tej jednostki.

2.1.5. **w dziale 900** – rezygnuje się z samodzielnego finansowania przygotowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020” (zmniejszenie o 6 000 zł) na rzecz:
- zaplanowania w budżecie udzielenia Gminie Świętajno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie przygotowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 dla obszaru gmin powiatu szczycieńskiego, mragowskiego i nidzickiego”,
- zaplanowania w budżecie inwestycji będącej elementem realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, t.j. „Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Pasymiu” (5 000 zł w roku 2015 i 200 000 zł w roku 2016).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – przeznaczają się 25 000 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja wodociągu przy ul. Kiepunkki”.

2.2.2. **w dziale 710** – przeznaczają się 9 840 zł na sfinansowanie końcowych płatności związanych ze sporządzeniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

półwyspu Ostrów (umowa RRG.6724.12.2012.2013). Wydatki te były elementem wydatków niewygasających roku 2014 (patrz punkt 1.1.1.).

2.2.3. w dziale 754 – zwiększa się o 6 000 zł środki na wypłatę strażakom ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalenty należne strażakom za udział w akcji gaszenia pożaru firmy „Folipak” wynoszą 5 126,39 zł). Zwiększa się o 4 000 zł środki na zakup energii (w tym wody) zużywanej w strażnicach OSP.

2.2.4. w dziale 801 – zwiększenia o 46 371 zł, 5 980 zł i 853 zł dotyczą środków na wynagrodzenia (i pochodne), związanych z ruchami kadrowymi w Przedszkolu w Pasymiu (patrz punkt 2.1.3.). Przeznacza się 3 000 zł na wykonanie ogrodzenia na terenie Przedszkola w Pasymiu, oddzielającego plac zabaw od parkingu i bramy wjazdowej. Zwiększenie o 8 527,43 zł dotyczy korekty kwoty dotacji należnej Szkole Podstawowej w Gromie (patrz punkt 2.1.3.). Zwiększenie o 30 000 zł dotyczy przeniesienia środków na zakup materiałów i wyposażenia między planami finansowymi Szkoły Podstawowej w Pasymiu (zmniejszenie) i Publicznym Gimnazjum w Pasymiu (zwiększenie) (patrz punkt 2.1.3.). Przeznacza się 5 880 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa parkingu przy budynku Gimnazjum w Pasymiu”. Przeznacza się 5 000 zł w 2015 r. na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pasymiu”. Planuje się realizację inwestycji w ciągu dwóch lat, z czego w roku 2015 planuje się wydatki w kwocie 5 000 zł, natomiast w roku 2016 planuje się wydatki w kwocie 200 000 zł. (patrz punkt 2.1.5.). Zwiększenie w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dotyczy przeniesień środków między paragrafami w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu (patrz punkt 2.1.3.).

2.2.5. w dziale 852 – Zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczą przeniesień środków między paragrafami w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i dokonywane są na wniosek Kierownika tej jednostki (patrz punkt 2.1.4.). Oprócz tego, w związku z wnioskiem Kierownika M-GOPS w Pasymiu (znak: MGOPS.K.3026.06.2015) zwiększa się plan finansowy tej jednostki o 14 271 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców z terenu Gminy Pasym w domach pomocy społecznej, oraz (w rozdz. 85206) o 3 600 zł na korektę wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) asystenta rodziny do poziomu najniższej krajowej. Zwiększenie o 1 500 zł (w rozdz. 85295) dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie transportu żywności pozyskiwanej w ramach programu „FEAD”.

2.2.6. w dziale 900 – przeznacza się 744,15 zł na udzielenie Gminie Świątajno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie przygotowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 dla obszaru gmin powiatu szczycieńskiego, mragowskiego i nidzickiego”. Przeznacza się 800 zł na zwiększenie środków na składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

2.2.7. w dziale 921 – zwiększa się o 6 000 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Dzień z Cittaslow w Pasymiu i dokonanie opłat na rzecz ZAiKS. Zwiększa się o 3 400 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika od 01.10.2015 celem wdrożenia go do pracy przed przejściem na emeryturę dotychczasowego pracownika. Przeznacza się 5 000 zł na dotację inwestycyjną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 30 000 zł realizacji projektu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, mającego na celu pozyskanie ośmiu zestawów komputerowych oraz serwera.