

**Uchwała Nr VII/52/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 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>
710	71004	0960	20 000,00	50 000,00
Razem zmiana w dziale 710			20 000,00	
852	85295	2030	51 753,00	146 121,00
Razem zmiana w dziale 852			51 753,00	
900	90002	0960	1 500,00	1 500,00
900	90002	2460	8 500,00	8 500,00
Razem zmiana w dziale 900			10 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			81 753,00	

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>
852	85214	2030	37 235,00	175 720,00
852	85216	2030	20 196,00	120 070,00
Razem zmiana w dziale 852			57 431,00	
Razem zmniejszenie dochodów			57 431,00	

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>
700	70004	2650	150 151,12	107 718,88
Razem zmiana w dziale 700			150 151,12	
750	75095	4170	3 000,00	0,00
750	75095	4300	2 000,00	4 000,00
Razem zmiana w dziale 750			5 000,00	
801	80106	2590	1 267,85	81 411,53
Razem zmiana w dziale 801			1 267,85	
852	85214	3110	37 235,00	230 720,00
852	85216	3110	20 196,00	120 070,00
Razem zmiana w dziale 852			57 431,00	
900	90004	4300	1 352,60	13 120,04
900	90095	4300	3 000,00	18 336,85
Razem zmiana w dziale 900			4 352,60	
Razem zmniejszenie wydatków			218 202,57	

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>
600	60016	4300	44 850,00	115 850,00
Razem zmiana w dziale 600			44 850,00	
700	70005	4210	2 000,00	5 400,00
700	70005	4300	20 400,00	56 400,00
Razem zmiana w dziale 700			22 400,00	
710	71004	4300	20 000,00	120 000,00
Razem zmiana w dziale 710			20 000,00	
750	75023	4170	5 000,00	23 000,00
750	75023	4210	2 800,00	63 271,94
750	75095	4210	2 852,64	29 438,37
Razem zmiana w dziale 750			10 652,64	
801	80101	2590	29 096,18	554 778,32
801	80101	2830	6 500,00	10 379,73
801	80101	4210	30 000,00	153 299,00
801	80101	6050	5 000,00	5 000,00
801	80104	6050	15 000,00	15 000,00

801	80110	4210	10 000,00	192 557,00
801	80110	4300	15 000,00	49 430,00
801	80110	6050	104 000,00	104 000,00
Razem zmiana w dziale 801			214 596,18	
852	85295	3110	51 753,00	188 121,00
Razem zmiana w dziale 852			51 753,00	
900	90002	4300	52 800,00	673 500,00
900	90003	4300	23 000,00	23 000,00
900	90004	4210	500,00	9 100,00
900	90004	4300	32 100,00	45 220,04
900	90013	4110	279,00	450,00
900	90013	4120	40,00	65,00
900	90013	4170	1 600,00	2 600,00
900	90095	4210	3 000,00	43 844,84
Razem zmiana w dziale 900			113 319,00	
921	92109	2480	3 700,00	336 279,00
921	92120	4210	3 000,00	3 000,00
Razem zmiana w dziale 921			6 700,00	
Razem zwiększenie wydatków			484 270,82	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 17 563 057,90 zł, w tym: bieżące – 16 593 280,90 zł, majątkowe – 969 777,00 zł,
wydatki - 17 119 856,91 zł, w tym: bieżące – 16 196 745,01 zł, majątkowe – 923 111,90 zł,
nadwyżka - 443 200,99 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan dotacji przedmiotowych w 2015 r. dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowanych wg. stawek jednostkowych 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 710** – zwiększa się dochody o dokonaną wpłatę darowizny z przeznaczeniem na realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 37/5 w obrębie geodezyjnym Michałki.

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3111.2.92.2015) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 92/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09 czerwca 2015 r., zwiększającej dotację na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

1.1.3. **w dziale 900** – zwiększa się dochody o deklarowane wpłaty mieszkańców Gminy zainteresowanych uczestniczeniem w programie usuwania azbestu z terenu Gminy Pasym (1 500 zł) oraz środki przewidywanej dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (8 500 zł).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 852** – zmniejszenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3111.2.87.2015) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 87/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2015 r., zmniejszającej dotację celową:

- a) w rozdz. 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- b) w rozdz. 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 700** – w związku ze zmianą formy organizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu zmniejsza się dotację przedmiotową dla ZGKiM o część niewykorzystaną do końca maja. Środki uwolnione w ten sposób rozdysponowane zostają na zakup usług w poszczególnych sferach działalności Gminy, odpowiadających dotowanym do tej pory zadaniom, realizowanym za pośrednictwem samorządowego zakładu budżetowego.

2.1.2. **w dziale 750** – zmniejszenia dotyczą realizacji wniosków: Sołectwa Jurgi oraz Sołectwa Leleszki, o zmianę rozdysponowania Funduszu Sołeckiego.

2.1.3. **w dziale 801** – w związku z dokonaniem przeliczenia przysługującej Szkole Podstawowej w Gromie dotacji (przy zastosowaniu zaktualizowanych parametrów), zmniejsza się tę dotację w części dotyczącej prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego.

2.1.4. **w dziale 852** – zmniejszenia wydatków dotyczą zmniejszeń dotacji, opisywanych w punkcie 1.2.1.

2.1.5. **w dziale 900** – zmniejszenia dotyczą realizacji wniosków: Sołectwa Narajty oraz Sołectwa Rusek Wielki, o zmianę rozdysponowania Funduszu Sołeckiego.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania nieprzekazanej ZGKiM części

dotacji przedmiotowej (patrz: punkt 2.1.1.). W tym przypadku zwiększane są środki na zakup usług na drogach gminnych.

2.2.2. w dziale 700 – przeznaczają się 2 000 zł na dowóz piasku na tzw. „plażę miejską”. Zwiększa się o 10 000 zł środki na gospodarkę nieruchomościami (działania mające na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i dokonanie tej sprzedaży). Zwiększenie o 10 400 zł dotyczy rozdysponowania nieprzekazanej ZGKiM części dotacji przedmiotowej (patrz: punkt 2.1.1.). W tym przypadku zwiększane są środki na zakup usług dotyczących utrzymania i konserwacji gminnych placów zabaw.

2.2.3. w dziale 710 – zwiększenie dotyczą zmiany opisanej w punkcie 1.1.1.

2.2.4. w dziale 750 – przeznaczają się 5 000 zł na wykonanie zaleceń pokontrolnych i uporządkowanie dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym UMiG zgodnie z wymogami Archiwum Państwowego w Olsztynie. Przeznaczają się 2 800 zł na zakup i montaż poręczy przy schodach i drzwiach wejściowych do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu. Zwiększenie o 1 852,64 zł dotyczy: zmian w sposobie wykorzystania Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narajty (852,64 zł) oraz zmian w sposobie wykorzystania Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jurgi (1 000 zł).

2.2.5. w dziale 801 – z przyczyn opisanych w punkcie 2.1.3. zwiększa się dotację dla Szkoły Podstawowej w Gromie w części dotyczącej nauczania w klasach I-VI. Przeznaczają się kwotę 6 500 zł na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Gromie z przeznaczeniem na zakup i wymianę 5 okien w pracowni matematyki. Przeznaczają się 15 000 zł na zamontowanie osłon na grzejnikach w salach lekcyjnych i pomieszczeniach, w których przebywają dzieci w Szkole Podstawowej w Tylkowie (wykonanie zaleceń pokontrolnych NIK) (5 000 zł pochodzi ze środków wygospodarowanych w ramach własnego planu finansowego Szkoły). Przeznaczają się 20 000 zł na zakup szafek indywidualnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Przeznaczają się 5 000 zł na realizację w Szkole Podstawowej w Tylkowie inwestycji pn. „Modernizacja sali do ćwiczeń poprzez montaż bezpiecznej wykładziny”. Przeznaczają się 15 000 zł na realizację w Przedszkolu w Pasymiu inwestycji pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola”. Zwiększa się o 10 000 zł plan wydatków Gimnazjum w Pasymiu z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów słupków i siatek do siatkówki. Zwiększa się o 15 000 zł środki na zakup usług w związku z pracami prowadzonymi w Gimnazjum. Przeznaczają się 104 000 zł na realizację w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu inwestycji pn. „Przystosowanie budynku Gimnazjum w Pasymiu do pełnienia funkcji siedziby Zespołu Szkół w Pasymiu”.

2.2.6. w dziale 852 – zwiększenie dotyczy zmiany kwoty dotacji, opisywanej w punkcie 1.1.2.

2.2.7. w dziale 900 – w rozdziale 90002 zwiększenie dotyczy przeznaczenia środków, o których mowa w punkcie 1.1.3. na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pasym (kwota zwiększenia: 10 000 zł). Zwiększenie o 42 800 zł dotyczy rozdysponowania nieprzekazanej ZGKiM części dotacji przedmiotowej (patrz: punkt 2.1.1.). W tym przypadku zwiększane są środki na zakup usług dotyczących wywozu śmieci z miejsc publicznych oraz spoza miejsc wyznaczonych. Zwiększenie o 23 000 zł dotyczy rozdysponowania nieprzekazanej ZGKiM części dotacji przedmiotowej (patrz: punkt 2.1.1.). W tym przypadku zwiększane są środki na zakup usług dotyczących sprzątnięcia powierzchni będącej dotychczas w zarządzie ZGKiM. Zwiększenie o 500 zł dotyczy zmian w sposobie wykorzystania Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narajty. Na zwiększenie o 32 100 zł składają się: 3 000 zł – na wycinkę drzew i krzewów, 29 100 - rozdysponowania nieprzekazanej ZGKiM części dotacji przedmiotowej (patrz: punkt 2.1.1.). W tym przypadku zwiększane są środki na zakup usług dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy. Zwiększenia w rozdz. 90013 (o kwoty 279 zł, 40 zł oraz 1 600 zł) dotyczą składek od wynagrodzenia i wynagrodzenia osoby zajmującej się codziennym karmieniem bezdomnych zwierząt (głównie psów i kotów), czekających na adopcję lub oddanie do schroniska na terenie ZGKiM. Zwiększenie o 3 000 zł w rozdz. 90095 dotyczy zmian w sposobie wykorzystania Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rusek Wielki.

2.2.8. w dziale 921 – zwiększa się o 3 700 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu z przeznaczeniem na wkład własny w wysokości 3 400 zł w realizację

zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu”, w związku z występowaniem o dofinansowanie w kwocie 10 000 zł realizacji tego zadania ze środków zewnętrznych. Zwiększenie o 300 zł dotyczy refundacji kosztów reprezentowania Gminy Pasym w V Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w Giżycku w kwietniu tego roku. Zwiększenie o 3 000 zł w rozdz. 92120 dotyczy zmian w sposobie wykorzystania Funduszu Sołectwa Leleszki.