

**Uchwała Nr VIII/57/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 31 sierpnia 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>
750	75075	0970	3 000,00	3 000,00
750	75095	0960	350,00	350,00
Razem zmiana w dziale 750			3 350,00	
754	75412	6300	25 000,00	25 000,00
Razem zmiana w dziale 754			25 000,00	
852	85215	2010	10,00	468,00
852	85295	2030	21 879,00	168 000,00
Razem zmiana w dziale 854			21 889,00	
854	85415	2040	5 705,00	5 705,00
Razem zmiana w dziale 854			5 705,00	
900	90002	0960	750,00	2 250,00
900	90002	2460	4 250,00	12 750,00
Razem zmiana w dziale 900			5 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			60 944,00	

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>
600	60011	6050	45 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 600			45 000,00	
700	70004	6210	34 000,00	30 000,00
Razem zmiana w dziale 700			34 000,00	
750	75095	4210	1 139,11	33 355,26
Razem zmiana w dziale 750			1 139,11	
754	75412	6230	15 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 754			15 000,00	
801	80101	4210	3 000,00	150 299,00
Razem zmiana w dziale 801			3 000,00	
852	85206	4010	15 041,37	21 597,00
852	85206	4110	2 590,13	3 996,00
852	85206	4120	368,50	570,00
Razem zmiana w dziale 852			18 000,00	
900	90004	4300	5 200,00	40 020,04
900	90095	4210	5 000,00	38 844,84
900	90095	4300	1 200,00	17 136,85
900	90095	6050	5 700,00	39 013,93
Razem zmiana w dziale 900			17 100,00	
921	92120	4210	1 200,00	1 800,00
Razem zmiana w dziale 921			1 200,00	
Razem zmniejszenie wydatków			134 439,11	

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	7 000,00	91 000,00
Razem zmiana w dziale 010			7 000,00	
600	60016	6050	96 239,11	104 739,11
Razem zmiana w dziale 600			96 239,11	
750	75023	4210	7 500,00	70 771,94
750	75023	4300	21 500,00	177 000,00
750	75023	4520	792,00	792,00
750	75075	4210	14 100,00	22 100,00
750	75095	4260	350,00	2 250,00
750	75095	4300	2 500,00	25 938,00

Razem zmiana w dziale 750			46 742,00	
754	75412	6050	40 000,00	40 000,00
Razem zmiana w dziale 754			40 000,00	
852	85215	3110	10,00	120 468,00
852	85219	4210	5 049,00	15 280,00
852	85219	4300	547,00	14 600,00
852	85219	4520	264,00	264,00
852	85295	3110	21 879,00	210 000,00
Razem zmiana w dziale 852			27 749,00	
854	85415	3260	5 705,00	6 705,00
Razem zmiana w dziale 854			5 705,00	
900	90002	4300	5 000,00	678 500,00
900	90004	4300	4 000,00	44 020,04
900	90013	4210	2 000,00	5 100,00
900	90095	3110	1 550,00	10 950,00
900	90095	4110	3 000,00	4 440,00
900	90095	4300	3 000,00	20 136,85
Razem zmiana w dziale 900			18 550,00	
921	92120	4300	1 200,00	1 200,00
Razem zmiana w dziale 921			1 200,00	
Razem zwiększenie wydatków			243 185,11	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 17 755 626,91 zł, w tym: bieżące – 16 760 849,91 zł, majątkowe – 994 777,00 zł,
wydatki - 17 360 227,92 zł, w tym: bieżące – 16 393 576,91 zł, majątkowe – 966 651,01 zł,
nadwyżka - 395 398,99 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 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2015 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 750** – zwiększa się o 3 000 zł dochody o spodziewane wpływy z tytułu umieszczenia informacji o przedsiębiorcach z terenu Gminy Pasym w folderze, którego wznowienie jest planowane. Zwiększenie o 350 zł dotyczy deklaracji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Adama Kowalczyka dokonania darowizny na pokrycie kosztów założenia licznika i energii zużytej w trakcie festynu „Tylkowiada”.

1.1.2. **w dziale 754** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o udzieleniu Gminie Pasym pomocy finansowej w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Pasymiu.

1.1.3. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem:
a) informacji (znak: FK-I.3111.2.192.2015) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 192/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r., zwiększającej dotację o 10 zł na wypłaty dodatku energetycznego za II kwartał br. (rozd. 85215).
b) informacji (znak: FK-I.3111.2.193.2015) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 193/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r., zwiększającej dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85295).

1.1.4. **w dziale 854** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3111.2.179.2015) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 179/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 sierpnia 2015 r., przyznającej dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

1.1.5. **w dziale 900** – w związku z większym od wyrażanego wcześniej, zainteresowaniem mieszkańców Gminy, zwiększa się dochody związane z realizacją programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pasym o zwiększenie deklarowanych wpłat mieszkańców Gminy (750 zł) oraz zwiększenie przewidywanej dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (4 250 zł).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – w związku planowaną budową przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad chodnika w miejscowości Grom, rezygnuje się z zakupu projektu dotyczącego tej inwestycji.

2.1.2. **w dziale 700** – w związku ze zmianą formy prawnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i brakiem możliwości przekazania temu podmiotowi dotacji na zakup środków trwałych, zmniejsza się plan wydatków o dotację dla ZGKiM na zakup kosiarki bijakowej.

2.1.3. **w dziale 750** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z decyzją Sołectwa Tylkovo o rezygnacji z realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego wszystkich planowanych dotychczas zadań i przeznaczeniu całej puli środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Tylkovo (18 239,11 zł) na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkovo”.

2.1.4. **w dziale 754** – w związku z otrzymaniem przez Gminę Pasym dotacji na modernizację remizy OSP w Pasymiu (skutkiem czego jest, między innymi, konieczność realizacji tego zadania bezpośrednio przez Gminę) zmniejsza się plan wydatków o dotację dla OSP w Pasymiu (15 000 zł) na realizację ww. zadania.

2.1.5. **w dziale 801** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z decyzją Sołectwa Tylkowo o rezygnacji z realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wszystkich planowanych dotychczas zadań i przeznaczeniu całej puli środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tylkowo (18 239,11 zł) na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo”.

2.1.6. **w dziale 852** – w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie 18 000 zł z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny, wprowadzonej do budżetu zarządzeniem Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 30 lipca 2015 r. oraz faktem, że realizacja tego zadania zabezpieczona była dotychczas w całości środkami gminy, dokonuje się odpowiednich zmniejszeń w planie wydatków o środki gminy zastąpione środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji.

2.1.7. **w dziale 900** – zmniejszenia dokonywane są w związku z decyzją Sołectwa Tylkowo o rezygnacji z realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wszystkich planowanych dotychczas zadań i przeznaczeniu całej puli środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tylkowo (18 239,11 zł) na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo”. Jedynie zmniejszenie w rozdz. 90095 § 4210 w kwocie 3 000 zł (z 5 000 zł ogółem) dotyczy wniosku Sołectwa Michałki o rezygnację z realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego zadania pn. „Zakup garażu blaszanego wraz z montażem” i realizację nowego zadania pn. „Naprawa pomostu” (za kwotę 3 000 zł).

2.1.8. **w dziale 921** – zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu realizacji jednego z zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leleszki.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększa się o 7 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Projekt i modernizacja SUW w Gromie – zbiornik retencyjny”.

2.2.2. **w dziale 600** – przeznaczają się 78 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Jurgi, Elganowo, Dźwiersztyny”. Przeznaczają się kwotę 18 239,11 zł na realizację w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tylkowo inwestycji pn. „Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo” (patrz pkt 2.1.3., pkt 2.1.5., pkt 2.1.7.)

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenia w rozdz. 75023 – urzędy gmin, dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów (1 500 zł na utrzymanie samochodu, 6 000 zł na zakup węgla), na ewentualne zakupy różnych usług (pocztowych, napraw sprzętu) - 3 000 zł, oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 792 zł, co ma zapewnić normalne funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy do końca roku. Przeznaczają się 18 500 zł na wykonanie analizy prawnej, dotyczącej sposobu realizacji gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę Pasym, przez kancelarię specjalizującą się w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym i gospodarką odpadami. Zwiększenie w rozdz. 75075 – promocja gmin, dokonywane jest w związku z planowanym wydaniem publikacji promocyjnych (mapy, folder) oraz zakupem materiałów promocyjnych (torby z herbem, długopisy). Zwiększenie o 2 500 zł w rozdz. 75095 – zadania pozostałe, dotyczy pokrycia kosztów pobytu w trakcie Dożynek Gminnych zaproszonych delegacji partnerskich Gmin.

2.2.4. **w dziale 754** – przeznaczają się w roku 2015 środki w kwocie 40 000 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2015-2016. Limit wydatków na rok 2016 wyniesie 35 000 zł (środki gminy). Tak więc całkowity koszt inwestycji wyniesie 75 000 zł. Środki na pokrycie wydatków roku 2015, w kwocie 25 000 zł pochodzą z dotacji od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w kwocie 15 000 zł stanowią środki gminy.

2.2.5. **w dziale 852** – w związku z wnioskiem Kierownika M-GOPS w Pasymiu (znak: MGOPS.K.3026.4.2015) zwiększa się plan finansowy tej jednostki o 5 860 zł z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych, zakup UPS-ów, bojlera do wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenia o 10 zł (w rozdz. 85215) oraz o 21 879 zł (w rozdz. 85295) dotyczą rozdysponowania zwiększeń dotacji, o których mowa w pkt 1.1.3.

2.2.6. **w dziale 854** – zwiększenie dotyczy rozdysponowania dotacji, opisywanej w punkcie 1.1.4.

2.2.7. **w dziale 900** – w rozdziale 90002 zwiększenie dotyczy przeznaczenia środków, o których mowa w punkcie 1.1.5. na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pasym (kwota zwiększenia: 5 000 zł). Zwiększa się o 4 000 zł środki na usługi związane z wycinką drzew i krzewów. Zwiększa się (w rozdz. 90013) (o kwotę 2 000 zł) środki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy. Zwiększa się o 1 550 zł środki na organizację prac społecznie użytecznych. Zwiększa się o 3 000 zł środki na składki na ubezpieczenia społeczne od osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych (z związku ze zwiększoną zachorowalnością w ostatnim czasie). Przeznacza się kwotę 3 000 zł na realizację w ramach Funduszu Sołectwa Michałki nowego zadania pn. „Naprawa pomostu” (patrz pkt 2.1.7.).

2.2.8. **w dziale 921** – zwiększenie o 1 200 zł w rozdz. 92120 dotyczy zmian w sposobie wykorzystania Funduszu Sołectwa Leleszki.