

**Uchwała Nr XIX/140/2016  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i) 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>
801	80103	2030	17 810,00	17 810,00
801	80104	2030	84 940,00	84 940,00
801	80106	2030	50 690,00	50 690,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>153 440,00</b>	
852	85295	2030	59 135,00	156 914,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>59 135,00</b>	
900	90002	0490	103 830,00	805 830,00
900	90002	0960	1 200,00	1 200,00
900	90002	2460	6 800,00	6 800,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>111 830,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>324 405,00</b>	

**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	60016	6050	65 000,00	25 300,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>65 000,00</b>	
851	85154	4170	6 000,00	51 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>6 000,00</b>	
852	85202	4330	12 354,00	127 145,00
852	85206	4010	1 500,00	9 380,00
852	85212	4430	20,00	3 234,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>13 874,00</b>	
900	90015	4260	200,00	180 000,00
900	90095	6050	8 060,00	54 167,58
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>8 260,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>93 134,00</b>	

**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>
600	60016	4210	20 000,00	49 200,00
600	60016	4270	65 000,00	65 000,00
600	60016	4300	22 500,00	191 260,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>107 500,00</b>	
700	70095	4430	5 000,00	25 000,00
700	70095	4530	17 100,00	17 100,00
700	70095	6010	70 000,00	170 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>92 100,00</b>	
750	75023	4170	12 000,00	30 000,00
750	75075	2830	2 000,00	8 000,00
750	75075	4300	25 000,00	30 000,00
750	75095	4300	1 000,00	33 805,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>40 000,00</b>	
754	75405	2300	3 000,00	3 000,00
754	75412	4280	2 000,00	6 000,00
754	75412	6050	10 500,00	40 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>15 500,00</b>	
758	75814	4560	6,00	51,00
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>6,00</b>	
801	80101	2830	10 000,00	15 284,48
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>10 000,00</b>	

851	85154	4700	6 000,00	6 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>6 000,00</b>	
852	85202	4300	12 354,00	24 918,00
852	85212	4410	20,00	38,00
852	85219	4210	7 000,00	20 561,00
852	85219	4300	15 000,00	30 540,00
852	85219	4700	1 500,00	3 050,00
852	85295	3110	59 135,00	198 914,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>95 009,00</b>	
900	90002	4300	111 830,00	734 082,00
900	90013	4300	500,00	11 740,00
900	90015	4210	6 000,00	12 705,00
900	90015	4260	60,00	180 060,00
900	90015	6050	10 000,00	70 147,10
900	90095	3020	1 513,00	3 313,00
900	90095	4120	400,00	3 376,00
900	90095	4210	1 613,30	28 135,86
900	90095	4300	6 586,70	12 646,70
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>138 503,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>504 618,00</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 26 108 690,32 zł, w tym: bieżące – 20 983 484,17 zł, majątkowe – 5 125 206,15 zł,  
wydatki - 26 282 245,78 zł, w tym: bieżące – 20 072 163,29 zł, majątkowe – 6 210 082,49 zł,  
deficyt – 173 555,46 zł.

Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 2016 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 2016 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016, 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 801** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3111.2.65.2016) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 65/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04 maja 2016 r., przyznającej dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3111.2.123.2016) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 123/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2016 r., zwiększającej dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295).

1.1.3. **w dziale 900** – zwiększa się dochody o spodziewane skutki podwyżki stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (103 830 zł). Zwiększa się dochody o deklarowane wpłaty mieszkańców Gminy zainteresowanych uczestniczeniem w programie usuwania azbestu z terenu Gminy Pasym (1 200 zł) oraz środki przewidywanej dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (6 800 zł).

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenie planu wydatków dotyczy skorygowania planu wydatków, uwzględniającego faktyczny zakres robót realizowanych na ul. Jeziornej (remontowy charakter robót, a nie modernizacyjny, inwestycyjny).

2.1.2. **w dziale 851** – zmniejszenie dotyczy zmian w harmonogramie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mających na celu wydzielenie środków na sfinansowanie szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6 000 zł).

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenia dotyczą realizacji wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu z dnia 09 czerwca 2016 r. (znak: MGOPS.K.3026.7.2016) o przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego M-GOPS.

2.1.4. **w dziale 900** – zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu zadysponowania środkami funduszu sołectkiego przez Sołectwo Dybowo.

#### 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – oprócz zwiększenia o 65 000 zł, będącego finalizacją zmiany opisanej w punkcie 2.1.1., zwiększ się o 20 000 zł środki na zakup materiałów przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Przeznacza się 22 500 zł na sfinansowanie położenia kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Narajty.

2.2.2. **w dziale 700** – przeznaczają się 70 000 zł na dokapitalizowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., 17 100 zł na zapłacenie podatku VAT od nieruchomości wnoszonych przez Gminę aportem do ww. Spółki, oraz 5 000 zł na sfinansowanie opłat notarialnych od zmiany umowy spółki (zmiana ta, tak jak sama umowa, wymaga formy aktu notarialnego).

**2.2.3. w dziale 750** – przeznaczona się 12 000 zł na uporządkowanie akt archiwalnych (ok. 20 mb. akt z lat ubiegłych) o kategorii archiwalnej A w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, w celu przekazania ich do Archiwum Państwowego. Przeznaczona się 2 000 zł na zlecenie jednostce spoza sektora finansów publicznych wykonania zadania pn. „Realizacja filmu promocyjnego na temat historii i tradycji Ziemi Pasymskiej, oraz prezentacja tego filmu w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej”. Przeznaczona się 25 000 zł na wydatki związane z organizacją Międzynarodowych Targów Przedsiębiorczości w Pasymiu. Przeznaczona się 1 000 zł na wykonanie mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000, która będzie obejmowała obszar rewitalizacji ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji w zakresie miasta Pasym.

**2.2.4. w dziale 754** – przeznaczona się 3 000 zł na przekazanie Funduszowi Wsparcia Policji, w celu sfinansowania dodatkowych patroli, operujących w sezonie letnim na terenie Gminy Pasym. Zwiększa się o 2 000 zł środki na sfinansowanie badań medycznych strażaków jednostek OSP z terenu Gminy Pasym, biorących czynny udział w akcjach ratowniczych. Zwiększa się o 10 500 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. inwestycji.

**2.2.5. w dziale 758** – zwiększa się o 6 zł środki na zapłacenie odsetek za zwrot po terminie dotacji dotyczącej wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w roku 2015.

**2.2.6. w dziale 801** – przeznaczona się 10 000 zł do przekazania w formie dotacji celowej Szkole Podstawowej w Gromie na dofinansowanie wymiany okien i drzwi w budynku Szkoły.

**2.2.7. w dziale 851** – zwiększenie dotyczy zmiany, o której mowa w punkcie 2.1.2.

**2.2.8. w dziale 852** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.2., w punkcie 2.1.2. Oprócz tego przeznaczona się 22 000 zł (7 000 zł i 15 000 zł) na usunięcie skutków zalania w siedzibie M-GOPS.

**2.2.9. w dziale 900** – zwiększenie w rozdz. 90002 dotyczy zmian opisanych w punkcie 1.1.3. Przeznaczona się 500 zł na opłacenie usługi utylizacji padłych zwierząt. Przeznaczona się 6 000 zł na zamontowanie dwóch lamp solarnych w m. Leleszki. Przeznaczona się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywonoga o dwa dodatkow punkty”. Zwiększenie o 1 513 zł dotyczy konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej (926 zł) i zabezpieczenia środków pozwalających na zatrudnienie nowych pracowników w ramach robót publicznych (587 zł oraz zwiększenie o 400 zł). Pozostałe zwiększenia dotyczą zmiany sposobu zadysponowania środkami funduszu sołectkiego przez Sołectwo Dybowo.

Oprócz wyżej opisanych zmian:

1. w załączniku nr 1 ujęto plan rozchodów w § 991 - „Pożyczki udzielone” w kwocie 80 000 zł, odpowiadający maksymalnej wysokości pożyczek, możliwych do udzielenia przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2016,

2. zrezygnowano (załącznik nr 6) z udzielenia jednostce OSP w Jurgach dotacji w kwocie 1 000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zwiększając jednocześnie o 1 000 zł (do 3 000 zł) kwotę planowanej dotacji na ww. cel dla jednostki OSP w Gromie,

3. zmieniono (załączniki: nr 2 i nr 4) nazwy planowanych do realizacji inwestycji:

a) w rozdz. 70095 – z „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – rynek miejski” na „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu”,

b) w rozdz. 75412 – z „Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” na „Doposażenie jednostek OSP w Pasymiu oraz OSP w Gromie w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego

Warmii i Mazur”,

c) w rozdz. 80110 - z „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Pasymiu – dokumentacja” na „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun”,

d) w rozdz. 92109 - z „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – budynek MOK” na „Modernizacja i przebudowa budynku po Miejskim Ośrodku Kultury”,

e) w rozdz. 92195 - z „Zintegrowany program rewitalizacji Pasymia – budynek po byłym kinie” na „Modernizacja i przebudowa budynku po byłym kinie, zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 8 w Pasymiu”,

4. w związku ze stanowiskiem służb finansowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, obligującym Gminę Pasym do zaprzestania używania w sprawozdaniach budżetowych Rb-27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami paragrafu 2350 - „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”, zrezygnowano z prezentacji w załączniku nr 3, część A – DOCHODY, planu pobieranych przez Gminę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w § 2350 - „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”.