

Uchwała Nr VI/42/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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	75023	0970	2 220,00	2 220,00
Razem zmiana w dziale 750			2 220,00	
853	85395	2057	135 361,45	214 433,04
853	85395	2059	15 081,23	21 484,64
Razem zmiana w dziale 853			150 442,68	
Razem zwiększenie dochodów			152 662,68	

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>
852	85219	4170	4 400,00	16 120,00
Razem zmiana w dziale 852			4 400,00	
Razem zmniejszenie wydatków			4 400,00	

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	60014	2910	7 442,08	7 442,08
600	60016	4300	1 000,00	214 520,00
600	60016	6050	69 500,00	115 500,00
Razem zmiana w dziale 600			77 942,08	
700	70005	4300	20 000,00	63 000,00
Razem zmiana w dziale 700			20 000,00	
750	75011	4010	5 000,00	88 500,00
750	75011	4110	1 100,00	14 300,00
750	75011	4120	250,00	2 100,00
750	75023	4010	125 980,00	1 505 000,00
750	75023	4110	26 282,00	254 800,00
750	75023	4120	7 711,00	37 000,00
750	75023	4300	2 220,00	468 320,00
750	75023	6050	5 000,00	25 000,00
Razem zmiana w dziale 750			173 543,00	
852	85219	4010	6 000,00	364 041,00
852	85219	4110	1 034,00	70 023,00
852	85219	4120	147,00	9 596,00
852	85295	3020	1 000,00	1 500,00
852	85295	4010	45 450,00	78 850,00
852	85295	4110	7 830,00	13 590,00
852	85295	4120	1 115,00	1 935,00
852	85295	4210	13 600,00	42 600,00
852	85295	4260	5 450,00	44 450,00
852	85295	4280	560,00	560,00
852	85295	4300	9 110,00	26 510,00
852	85295	4360	1 210,00	1 210,00
852	85295	4430	2 000,00	4 500,00
852	85295	4440	1 845,00	3 075,00
852	85295	4520	243,00	1 083,00
Razem zmiana w dziale 852			96 594,00	
853	85395	3027	135 361,45	135 361,45
853	85395	3029	15 081,23	15 081,23
853	85395	3119	8 000,00	15 500,00
Razem zmiana w dziale 853			158 442,68	
900	90002	4010	11 020,00	113 000,00
900	90002	4110	1 918,00	22 030,00

900	90002	4120	289,00	3 150,00
Razem zmiana w dziale 900			13 227,00	
Razem zwiększenie wydatków			539 748,76	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 34 295 148,85 zł, w tym: bieżące – 24 029 132,58 zł, majątkowe – 10 266 016,27 zł,
wydatki - 25 141 107,43 zł, w tym: bieżące – 23 944 377,43 zł, majątkowe – 1 196 730,00 zł,
nadwyżka – 9 154 041,43 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) - 8 754 941,59 zł,
- b) wykup wyemitowanych w 2014 roku obligacji - 399 099,83 zł.

§ 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 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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** – zwiększenie dotyczy dokonanej wpłaty kwoty 2 220 zł kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, zasądzonych na rzecz Gminy Pasym.

1.1.2. **w dziale 853** – zwiększenia dokonywane są w związku ze spodziewanym otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” i stanowią: wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji projektu w roku 2019 (135 361,45 zł), spodziewane dofinansowanie (dotację) ze środków krajowych do realizacji projektu w roku 2019 (15 081,23 zł). Wkład Gminy Pasym w realizację projektu w roku bieżącym wynosi 8 000 zł. Ogółem wartość projektu wynosi 626 769,06 zł, z czego 543 689,24 zł stanowią środki dofinansowania z Unii Europejskiej, 49 079,82 zł - środki dofinansowania z budżetu krajowego, a 34 000 zł - wkład Gminy Pasym w realizację tego projektu. Ma być on realizowany w latach 2019 - 2022.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 852** – zmniejszenia realizowane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 marca 2019 r. (znak: MGOPS.K.3026.5.2019).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększenie o 7 442,08 zł dotyczy ustanowienia planu wydatków na zwrot niewykorzystanych środków dotacji otrzymanej w roku 2018 z Powiatu Szczycieńskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta. Przeznacza się 1 000 zł na zagospodarowanie terenu pod wiatą autobusową na kolonii wsi Elganowo. Przeznacza się 69 500 zł na kontynuowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki”.

2.2.2. **w dziale 700** – przeznacza się 5 000 zł na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Pasymiu. Przeznacza się 15 000 zł na przebudowę 18 sztuk schodów znajdujących się w obrębie zrewitalizowanego rynku w Pasymiu.

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenie o 2 220 zł dotyczy ustanowienia planu wydatków finansowanych środkami, o których mowa w punkcie 1.1.1., co umożliwi wypłatę pełnomocnikowi gminy Pasym wynagrodzenia za zastępstwo procesowe. Zwiększa się o 5 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Zakup systemu transmisji obsługi obrad Rady Miejskiej” (zmieniając jednocześnie nazwę i, w ślad za tym, zakres rzeczowy inwestycji. W wyniku jej realizacji gmina ma nabyć system obsługujący głosowania Rady Miejskiej i transmisję Jej obrad). Pozostałe zwiększenia dotyczą regulacji poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.

2.2.4. **w dziale 852** – zwiększenia dokonywane są w związku z wnioskami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- z dnia 19 lutego 2019 r. (znak: MGOPS.K.3026.3.2019), dotyczącego zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem stanowiska zastępcy kierownika M-GOPS (dodatek funkcyjny),
- z dnia 13 marca 2019 r. (znak: MGOPS.K.3026.5.2019), dotyczącego zwiększenia wydatków na funkcjonowanie Centrum Wspierania Rodziny - Centrum Aktywizacji Społecznej, związanych z kosztem zatrudnienia pracowników obsługi (palacz/konserwator oraz sprzątaczką), innych

wydatków związanych z zatrudnieniem ww. pracowników, wydatkami na zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zakupem opału, opłatami za odpady komunalne, sfinansowaniem zakupu i montażu wyłącznika ppoż.

2.2.5. w dziale 853 – zwiększenia dotyczą ustalenia planu na 2019 rok wydatków dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w punkcie 1.1.2.

2.2.6. w dziale 900 – zwiększenia dotyczą regulacji poziomu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, obsługujących system zagospodarowania odpadów komunalnych (2 osoby).