

Uchwała Nr VII/51/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 20 maja 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 2019 r., poz. 506), 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>
801	80103	2030	8 418,00	8 418,00
801	80104	2030	95 404,00	95 404,00
801	80106	2030	39 284,00	39 284,00
Razem zmiana w dziale 801			143 106,00	
Razem zwiększenie dochodów				

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	01095	4300	1 731,60	1 068,40
Razem zmiana w dziale 010			1 731,60	
600	60016	4300	6 160,00	208 360,00
Razem zmiana w dziale 600			6 160,00	
900	90004	4210	6 500,00	12 800,00
900	90095	4210	4 104,20	45 753,56
900	90095	4300	693,60	34 287,05
Razem zmiana w dziale 900			11 297,80	
Razem zmniejszenie wydatków			19 189,40	

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	150 000,00	150 000,00
010	01095	4210	531,60	1 114,46
Razem zmiana w dziale 010			150 531,60	
600	60016	4300	3 000,00	211 360,00
600	60016	6050	73 500,00	189 000,00
Razem zmiana w dziale 600			76 500,00	
700	70005	4300	13 530,00	76 530,00
Razem zmiana w dziale 700			13 530,00	
750	75023	4210	600,00	70 800,00
750	75023	4270	20 000,00	25 000,00
750	75023	4580	2 480,00	2 480,00
750	75023	4600	27 467,00	27 467,00
750	75095	4210	797,80	43 543,25
750	75095	4260	6 000,00	9 000,00
Razem zmiana w dziale 750			57 344,80	
754	75405	2300	4 000,00	4 000,00
754	75412	4210	2 800,00	34 800,00
754	75412	4300	3 000,00	22 020,00
Razem zmiana w dziale 754			9 800,00	
801	80101	4270	700,00	700,00
801	80148	4210	4 500,00	6 853,00
Razem zmiana w dziale 801			5 200,00	
852	85295	4300	1 000,00	27 510,00
Razem zmiana w dziale 852			1 000,00	
900	90095	4210	160,00	45 913,56
Razem zmiana w dziale 900			160,00	
921	92109	2480	4 000,00	487 705,00
921	92116	2480	2 915,00	171 333,00
Razem zmiana w dziale 921			6 915,00	
Razem zwiększenie wydatków			320 981,40	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 34 644 144,81 zł, w tym: bieżące – 24 378 128,54 zł, majątkowe – 10 266 016,27 zł,
wydatki - 25 648 789,39 zł, w tym: bieżące – 24 228 559,39 zł, majątkowe – 1 420 230,00 zł,
nadwyżka – 8 995 355,42 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 - 240 413,83 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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2019 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 2019, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.72.2019) o decyzji nr FK 72/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym kwoty dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejszenie jest elementem korekty sposobu rozdysponowania części dotacji na pokrycie kosztów postępowań prowadzonych w celu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2.1.2. **w dziale 600** – zmniejszenie dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tylkowo.

2.1.3. **w dziale 900** – zmniejszenie dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tylkowo.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się 150 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja”. Zwiększenie o 531,60 zł jest elementem korekty sposobu rozdysponowania części dotacji na pokrycie kosztów postępowań prowadzonych w celu zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2.2.2. **w dziale 600** – przeznaczają się 3 000 zł na wyrównanie terenu pod projektowany parking przy ul. Pocztovej w Pasymiu. Przeznaczają się:
- 23 500 zł na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną”,
- 18 500 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja”,
- 15 000 zł na realizację inwestycji p.n. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja”.

W ramach zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tylkowo przeznaczają się 16 500 zł na realizację inwestycji p.n. „Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydroforni w m. Tylkowo”.

2.2.3. **w dziale 700** – przeznaczają się 13 530 zł na serwisowanie fontanny znajdującej się w obrębie zrewitalizowanego rynku w Pasymiu.

2.2.4. **w dziale 750** – zwiększa się o 20 000 zł środki na zakup usług remontowych w Urzędzie Miasta i Gminy z przeznaczeniem na remont kotłowni ratusza wraz ze składem opału oraz remont balkonu. Zwiększenia o 2 480 zł oraz o 27 467 zł wynikają z zapadłego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, oddalającego apelację Gminy Pasym od wyroku w sprawie o zapłatę za klocki Lego Mindstorm EV3 w wersji „nieedukacyjnej” dostarczone Gminie Pasym przez CEZAS-GLOB Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Gminie Pasym”. Na kwoty powyższe składają się odsetki ustawowe za opóźnienie (2 480 zł), kwota sporu (21 000 zł), koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego (6 467 zł). Zwiększenie o 797,80 zł dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu

Sołectwa Tylkowo. Zwiększa się o 6 000 zł środki na zakup energii zużywanej w świetlicach wiejskich.

2.2.5. **w dziale 754** – przeznaczają się 4 000 zł na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne). Zwiększenie o 5 800 zł dotyczy ustanowienia planu wydatków na sfinansowanie wykonania podłogi w świetlicy OSP w Gromie.

2.2.6. **w dziale 801** – przeznaczają się 700 zł na remont dachu Szkoły Podstawowej w Pasymiu, uszkodzonego podczas wichury. Przeznaczają się 4 500 zł na zakup patelni gastronomicznej do kuchni stołówki w Przedszkolu w Pasymiu.

2.2.7. **w dziale 852** – zwiększenie dotyczy ustalenia planu wydatków na przesunięcie drzwi w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej (byłe kino).

2.2.8. **w dziale 900** – zwiększenie dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołectwa Tylkowo.

2.2.9. **w dziale 921** – zwiększa się o 4 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Rodziny. Zwiększa się o 2 915 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeniesieniem księgozbioru do budynku Centrum Aktywizacji Społecznej.