

**Uchwała Nr VIII/58/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 czerwca 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 2019 r., poz. 869), Rada Miejska w Pasymiu uchwała, 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	80153	2010	24 636,00	24 636,00
Razem zmiana w dziale 801			24 636,00	
853	85395	2059	150,46	21 635,10
Razem zmiana w dziale 853			150,46	
855	85503	2010	84,00	374,00
Razem zmiana w dziale 855			84,00	
Razem zwiększenie dochodów			24 870,46	

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>
853	85395	2057	150,46	214 282,58
Razem zmiana w dziale 853			150,46	
Razem zmniejszenie dochodów			150,46	

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>
010	01095	4210	33,80	1 080,66
Razem zmiana w dziale 010			33,80	
600	60016	4210	7 000,00	74 000,00
600	60016	4300	2 200,00	209 160,00
Razem zmiana w dziale 600			9 200,00	
754	75412	4430	130,00	19 370,00
Razem zmiana w dziale 754			130,00	
853	85395	3027	103 056,49	32 304,96
853	85395	3029	11 442,04	3 639,19
Razem zmiana w dziale 853			114 498,53	
900	90004	4300	2 300,00	69 196,56
900	90095	4210	6 500,00	39 413,56
Razem zmiana w dziale 900			8 800,00	
Razem zmniejszenie wydatków			132 662,33	

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>
010	01095	4300	33,80	1 102,20
Razem zmiana w dziale 010			33,80	
600	60016	4210	700,00	74 700,00
Razem zmiana w dziale 600			700,00	
750	75095	4210	2 000,00	45 543,25
Razem zmiana w dziale 750			2 000,00	
754	75412	4230	130,00	430,00
Razem zmiana w dziale 754			130,00	
801	80153	2830	4 186,45	4 186,45
801	80153	4210	202,47	202,47
801	80153	4240	20 247,08	20 247,08
Razem zmiana w dziale 801			24 636,00	
853	85395	4017	48 582,84	69 914,59
853	85395	4019	5 472,92	7 200,42
853	85395	4117	8 365,96	12 039,28
853	85395	4119	942,44	1 239,92
853	85395	4127	1 190,28	1 712,91
853	85395	4129	134,09	176,41

853	85395	4177	20 851,10	64 792,61
853	85395	4179	2 348,90	5 907,39
853	85395	4217	6 587,87	12 489,91
853	85395	4219	742,13	1 220,09
853	85395	4287	692,04	692,04
853	85395	4289	77,96	77,96
853	85395	4307	16 635,94	20 336,28
853	85395	4309	1 874,06	2 173,72
Razem zmiana w dziale 853			114 498,53	
855	85503	4010	70,00	230,00
855	85503	4110	12,00	39,00
855	85503	4120	2,00	5,00
Razem zmiana w dziale 855			84,00	
900	90004	4110	329,00	329,00
900	90004	4120	48,00	48,00
900	90004	4170	1 923,00	5 123,00
900	90095	4210	12 582,75	51 996,31
900	90095	4300	417,25	34 704,30
Razem zmiana w dziale 900			15 300,00	
Razem zwiększenie wydatków			157 382,33	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 34 694 530,81 zł, w tym: bieżące – 24 428 514,54 zł, majątkowe – 10 266 016,27 zł,
wydatki - 25 699 175,39 zł, w tym: bieżące – 24 278 945,39 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 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 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

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** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 maja 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.115.2019) o decyzji nr FK 115/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2019 r., ustalającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1.1.2. **w dziale 853** – zwiększenie jest częścią korekty dochodów, dokonywanej w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej”.

1.1.3. **w dziale 855** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 06 czerwca 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.129.2019) o decyzji nr FK 129/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 czerwca 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 853** – zwiększenie jest częścią korekty dochodów, dokonywanej w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej” (patrz punkt 1.1.2.).

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 Siedliska.

2.1.3. **w dziale 754** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych, mającego na celu wydatkowanie środków zgodnie z potrzebami (zakup wyposażenia torby medycznej),

2.1.4. **w dziale 853** – dokonuje się korekty planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej”. Korekta dokonywana jest w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji ww. zadania.

2.1.5. **w dziale 900** – zmniejszenie dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Michałki.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększenie 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** – zwiększenie dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Siedliska.

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenie dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Siedliska.

2.2.4. **w dziale 754** – zwiększenie dotyczy przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych, mającego na celu wydatkowanie środków zgodnie z potrzebami (zakup wyposażenia torby medycznej - patrz punkt 2.1.3.),

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w punkcie 1.1.1. Jej szczegółowe rozdysponowanie wygląda następująco:

rozdział	§	kwota
80153	2830	4 186,45
80153	4210	202,47
w tym:		
SP PASYM		151,00
SP TYLKOWO		51,47
80153	4240	20 247,08
w tym:		
SP PASYM		15 100,00
SP TYLKOWO		5 147,08
RAZEM rozdz. 80153:		24 636,00

2.2.6. **w dziale 853** – dokonuje się korekty planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej”. Korekta dokonywana jest w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji ww. zadania (patrz punkt 2.1.4.).

2.2.7. **w dziale 855** – zwiększenie dotyczy rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.8. **w dziale 900** – zwiększenie dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Michałki i Sołectwa Siedliska.