

Uchwała Nr IX/72/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 sierpnia 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 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>
758	75814	2990	3 713,28	3 713,28
758	75814	6680	129 753,08	129 753,08
Razem zmiana w dziale 758			133 466,36	
855	85501	2060	88 234,00	3 393 507,00
855	85503	2010	70,00	444,00
855	85504	2010	56 517,00	202 000,00
Razem zmiana w dziale 855			144 821,00	
Razem zwiększenie dochodów			278 287,36	

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>
852	85215	2010	37,00	284,00
Razem zmiana w dziale 852			37,00	
Razem zmniejszenie dochodów			37,00	

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>
750	75095	4170	4 499,60	4 000,40
750	75095	4210	54,88	45 488,37
750	75095	4300	4 879,20	14 835,12
Razem zmiana w dziale 750			9 433,68	
801	80101	4010	5 500,00	3 090 764,00
801	80110	4010	40 000,00	467 019,00
801	80113	3020	78,00	404,00
801	80113	4210	2 940,00	34 789,00
Razem zmiana w dziale 801			48 518,00	
852	85215	3110	23 036,26	57 278,32
852	85215	4210	0,74	5,68
852	85220	4300	500,00	1 300,00
852	85228	4170	10 000,00	92 440,00
852	85295	4430	4 500,00	0,00
Razem zmiana w dziale 852			38 037,00	
855	85502	4280	125,00	75,00
855	85502	4360	159,00	141,00
855	85508	4430	10 000,00	14 000,00
855	85510	4330	22 000,00	2 000,00
Razem zmiana w dziale 855			32 284,00	
900	90004	4210	660,21	12 139,79
900	90004	4300	936,56	68 260,00
900	90095	4210	2 914,91	49 081,40
900	90095	4300	6 500,00	28 204,30
900	90095	6050	12 500,00	0,00
Razem zmiana w dziale 900			23 511,68	
Razem zmniejszenie wydatków			151 784,36	

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	01010	6050	25 000,00	175 000,00
Razem zmiana w dziale 010			25 000,00	
600	60016	4210	30 000,00	104 700,00
600	60016	4300	35 600,00	244 760,00

600	60016	6050	27 982,50	216 982,50
Razem zmiana w dziale 600			93 582,50	
630	63095	4300	12 300,00	12 300,00
Razem zmiana w dziale 630			12 300,00	
700	70005	4270	73 800,00	86 300,00
700	70005	4300	59 428,00	135 958,00
700	70005	6050	100 000,00	130 000,00
Razem zmiana w dziale 700			233 228,00	
710	71004	4210	5 500,00	5 500,00
710	71004	4300	6 262,00	84 962,00
Razem zmiana w dziale 710			11 762,00	
750	75023	4210	5 000,00	75 800,00
750	75023	4270	10 000,00	35 000,00
750	75023	4300	8 800,00	477 120,00
750	75023	4420	2 000,00	11 000,00
750	75023	4700	5 000,00	14 000,00
750	75075	4210	10 500,00	16 662,85
750	75075	4300	2 000,00	8 000,00
750	75095	4170	1 305,00	5 305,40
750	75095	4210	1 204,20	46 692,57
750	75095	4300	4 499,60	19 334,72
Razem zmiana w dziale 750			50 308,80	
754	75411	6170	5 000,00	5 000,00
754	75412	4270	15 000,00	22 000,00
754	75412	4300	3 000,00	25 020,00
Razem zmiana w dziale 754			23 000,00	
801	80101	4270	16 600,00	17 300,00
801	80103	4010	5 500,00	64 850,00
801	80104	3020	4 000,00	35 817,00
801	80104	4010	15 500,00	574 209,00
801	80113	4300	78,00	303 078,00
801	80113	4430	2 940,00	2 940,00
801	80148	4010	17 000,00	99 834,00
801	80148	4110	1 000,00	14 065,00
801	80148	4300	2 500,00	7 700,00
Razem zmiana w dziale 801			65 118,00	
852	85202	4300	8 000,00	34 300,00
852	85202	4330	49 000,00	249 733,00
852	85214	4300	6 000,00	15 207,00
852	85220	4260	500,00	2 073,00
852	85295	4210	6 500,00	49 100,00
852	85295	4300	11 500,00	39 010,00
852	85295	6050	13 000,00	13 000,00
Razem zmiana w dziale 852			94 500,00	
855	85501	3110	88 234,00	3 343 928,00
855	85502	4300	284,00	4 630,00
855	85503	4010	57,50	287,50
855	85503	4110	10,50	49,50
855	85503	4120	2,00	7,00
855	85504	3110	54 000,00	195 000,00
855	85504	4010	2 104,00	37 518,00
855	85504	4110	362,00	6 890,00
855	85504	4120	51,00	981,00
Razem zmiana w dziale 855			145 105,00	
900	90004	4110	135,00	464,00
900	90004	4120	19,56	67,56
900	90004	4170	782,00	5 905,00
900	90004	4300	400,00	68 660,00
900	90015	4210	24 000,00	42 500,00
900	90015	4300	7 000,00	54 560,18
900	90095	4210	15 500,00	64 581,40
900	90095	4300	7 100,00	35 304,30
Razem zmiana w dziale 900			54 936,56	
921	92116	2480	6 554,00	177 887,00
Razem zmiana w dziale 921			6 554,00	
Razem zwiększenie wydatków			815 394,86	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 35 051 876,28 zł, w tym: bieżące – 24 656 106,93 zł, majątkowe – 10 395 769,35 zł,
wydatki - 26 441 881,00 zł, w tym: bieżące – 24 863 168,50 zł, majątkowe – 1 578 712,50 zł,

nadwyżka – 8 609 995,28 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) - 8 609 995,28 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 758** – zwiększenie dochodów dotyczy środków na wydatki niewygasające roku 2018, które nie zostały wydatkowane w ustalonym dla nich terminie (30 czerwca 2019 r.)

1.1.2. **w dziale 855** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem:

- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 05 sierpnia 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.188.2019) o decyzji nr FK 188/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 sierpnia 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym (o 88 234 zł) kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 09 sierpnia 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.214.2019) o decyzji nr FK 214/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09 sierpnia 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym (o 70 zł) kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.220.2019) o decyzji nr FK 220/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r., przyznającej między innymi Gminie Pasym kwotę 56 517 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu „Dobry start”.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 852** –

- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.221.2019) o decyzji nr FK 221/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r., zmniejszającej między innymi Gminie Pasym (o 37 zł) kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy, w wysokości 2 % - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (rozdz. 85215).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Dybowo, Grom, Krzywonoga, Leleszki, Michałki.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i dokonywane są na wnioski Dyrektorów/Kierownika jednostek organizacyjnych: Szkoły Podstawowej w Pasymiu, Szkoły Podstawowej w Tylkowie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu (z dnia 23 lipca 2019 r., znak: MGOPS.K.3026.14.2019 oraz z dnia 12 sierpnia 2019 r., znak: MGOPS.K.3026.16.2019).

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenia dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, dokonywane są w związku z wnioskami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu (z dnia 23 lipca 2019 r., znak: MGOPS.K.3026.14.2019 oraz z dnia 12 sierpnia 2019 r., znak: MGOPS.K.3026.16.2019), a także są wynikiem zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.1.

2.1.4. **w dziale 855** – zmniejszenia dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, dokonywane są w związku z wnioskami Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu (z dnia 23 lipca 2019 r., znak:

MGOPS.K.3026.14.2019 oraz z dnia 12 sierpnia 2019 r., znak: MGOPS.K.3026.16.2019).

2.1.5. w dziale 900 – zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołectkiego Sołectw: Dybowo, Elganowo, Krzywonoga.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 010 – zwiększa się o 25 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja”.

2.2.2. w dziale 600 – zwiększa się o 65 600 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym: 10 000 zł na urządzenie drogi gminnej (ul. Akacyjowa i ul. Kalinowa w Pasymiu), 5 600 zł na wykonanie odwodnienia liniowego na części ul. Małka w Pasymiu, 30 000 zł na zakup materiałów oraz 20 000 zł na zakup usług). Przeznacza się 13 222,50 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja chodnika przy ul. Warmińskiej” oraz 14 760 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Pocztovej w Pasymiu - dokumentacja”, która to inwestycja była ujęta w wykazie wydatków niewygasających roku 2018 (patrz punkt 1.1.1.).

2.2.3. w dziale 630 – przeznacza się 12 300 zł na opracowanie projektu na wykonanie przystanków rowerowych na szlakach rowerowych w Gminie Pasym.

2.2.4. w dziale 700 – przeznacza się 73 800 zł na naprawę dachu budynku socjalnego w Grzegorzólkach. Zwiększa się o 59 428 zł środki na gospodarkę nieruchomościami gminnymi, w tym 55 000 zł - na podział nieruchomości gminnych, 4 428 zł - na rozbiórkę budynku gospodarczego za budynkiem Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu. Przeznacza się 100 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja”.

2.2.5. w dziale 710 – przeznacza się 5 500 zł na zakup mapy potrzebnej do przeprowadzenia procedury zwiększenia aglomeracji. Zwiększa się o 100 zł środki na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym, przeznacza się 2 861,40 zł na dokończenie realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 115 w obr. geod. Pasym2 (Półwysep Korea) (zadanie pochodzi w wydatków niewygasających roku 2018). Przeznacza się 3 300 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 29/12, 29/13 w obr. geod. Miłuki.

2.2.6. w dziale 750 – przeznacza się 5 000 zł na zakup mebli biurowych w Urzędzie, zwiększa się o 10 000 zł środki na remont pomieszczeń biurowych w UMiG. Zwiększa się o 2 000 zł środki na podróże służbowe zagraniczne. Zwiększa się o 13 800 zł środki na szkolenia oraz dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych pracowników UMiG. Zwiększa się o 12 500 zł środki na promocję gminy (w tym 5 500 zł na wykonanie witaczy). Pozostałe zmiany (w rozdz. 75095) dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołectkiego Sołectw: Dybowo, Grom, Leleszki, Michałki.

2.2.7. w dziale 754 – przeznacza się 5 000 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie (poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP). Przeznacza się 15 000 zł na naprawę pompy w samochodzie OSP Jurgi oraz 3 000 zł na wykonanie opaski budynku strażnicy OSP w Jurgach.

2.2.8. w dziale 801 – przeznacza się 16 600 zł na wymianę dwojga drzwi w „starym” budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie. Pozostałe zwiększenia dotyczą realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.2 i zamykają się w kwocie zmniejszeń.

2.2.9. w dziale 852 – zwiększenie o 11 500 zł dotyczy przeznaczenia środków na budowę ogrodzenia wraz z wygradzeniem centrali klimatyzacji oraz otynkowanie i malowanie murku oporowego przy budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu. Przeznacza się kwotę 13 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i instalacja monitoringu budynku Centrum Aktywizacji Społecznej”. Pozostałe zwiększenia dotyczą realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.10. **w dziale 855** – zwiększenie o 284 zł dotyczy realizacji wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu z dnia 12 sierpnia 2019 r. (znak: MGOPS.K.3026.16.2019). Pozostałe zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.2.

2.2.11. **w dziale 900** – zwiększenie o 7 000 zł dotyczy przeznaczenia środków na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do placu zabaw w miejscowości Grzegorzówka. Zadanie to było ujęte w wykazie wydatków niewygasających roku 2018 (patrz punkt 1.1.1.). Przeznacza się 11 000 zł na zakup i montaż dwóch sztuk lamp solarnych w miejscowości Leleszki oraz 11 000 zł na zakup i montaż dwóch sztuk lamp solarnych w miejscowości Miłuki (rozd. 90015 § 4210). Pozostałe zwiększenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Dybowo, Elganowo, Grom, Krzywonoga.

2.2.12. **w dziale 921** – zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów leżących po stronie pracodawcy w związku z planowanym zatrudnieniem jednego pracownika w ramach tzw. robót interwencyjnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.