

**Uchwała Nr X/79/2019**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 29 października 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 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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>
010	01095	2010	120 579,06	231 905,02
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>120 579,06</b>	
600	60016	6350	389 203,08	389 203,08
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>389 203,08</b>	
754	75412	2710	3 000,00	3 000,00
754	75412	6300	5 000,00	5 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>8 000,00</b>	
758	75801	2920	123 634,00	5 408 349,00
758	75814	2030	1 545,34	24 405,34
758	75814	6330	1 141,28	23 150,28
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>126 320,62</b>	
852	85215	2010	106,36	422,36
852	85219	2010	2 273,00	9 581,00
852	85219	2030	9 047,00	93 503,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>11 426,36</b>	
855	85501	2060	472 260,00	3 626 400,00
855	85502	2010	3 321,00	2 341 954,00
855	85503	2010	90,00	534,00
855	85513	2010	3 060,00	23 793,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>478 731,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>1 134 260,12</b>	

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>
851	85195	2010	13,00	1 317,00
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>13,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>13,00</b>	

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>
600	60016	4210	40 000,00	64 700,00
600	60016	6050	32 500,00	184 482,50
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>72 500,00</b>	
700	70005	4300	4 000,00	131 958,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>4 000,00</b>	
750	75095	4300	409,32	18 925,40
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>409,32</b>	
801	80101	4010	65 000,00	3 025 764,00
801	80101	4040	5 370,00	180 630,00
801	80101	4110	15 000,00	549 460,00
801	80101	4120	15 000,00	65 668,00
801	80101	4360	300,00	5 646,00
801	80103	4010	6 000,00	58 850,00
801	80103	4110	1 000,00	11 000,00
801	80104	4120	5 000,00	9 743,00
801	80110	3020	3 198,35	19 297,65
801	80110	4010	27 292,23	439 726,77
801	80110	4040	3 197,04	78 802,96
801	80110	4110	10 810,40	87 255,60
801	80110	4120	2 531,03	11 471,97
801	80110	4170	5 160,54	1 309,46
801	80110	4210	42 081,64	12 815,36

801	80110	4240	244,82	62,18
801	80110	4260	9 702,30	5 131,70
801	80110	4280	759,06	40,94
801	80110	4300	7 851,68	2 470,32
801	80110	4360	1 260,95	239,05
801	80110	4410	848,66	198,34
801	80110	4430	1 753,16	246,84
801	80110	4440	4 214,00	12 643,00
801	80110	4700	480,36	76,64
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>234 056,22</b>	
851	85195	4410	13,00	187,00
<b>Razem zmiana w dziale 851</b>			<b>13,00</b>	
900	90004	4300	1 000,00	67 660,00
900	90095	4210	3 106,07	61 475,33
900	90095	4300	2 202,58	33 101,72
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>6 308,65</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>317 287,19</b>	

#### 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	4210	1 667,30	2 747,96
010	01095	4300	697,00	1 799,20
010	01095	4430	118 214,76	227 357,86
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>120 579,06</b>	
600	60016	4300	55 409,00	300 169,00
600	60016	6050	757 395,00	941 877,50
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>812 804,00</b>	
700	70005	4300	6 000,00	137 958,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>6 000,00</b>	
710	71004	4300	9 030,00	99 492,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>9 030,00</b>	
750	75023	4210	1 300,00	77 100,00
750	75023	4260	6 000,00	26 000,00
750	75023	4270	7 000,00	42 000,00
750	75075	4210	7 600,00	24 262,85
750	75075	4300	400,00	8 400,00
750	75095	4210	0,32	46 692,89
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>22 300,32</b>	
754	75412	4210	6 000,00	40 800,00
754	75412	6050	15 500,00	49 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>21 500,00</b>	
801	80101	3020	7 500,00	194 546,00
801	80101	4170	3 460,54	25 560,54
801	80101	4210	82 081,64	269 317,64
801	80101	4240	244,82	24 102,82
801	80101	4260	9 702,30	62 387,30
801	80101	4280	759,06	12 459,06
801	80101	4300	5 851,68	50 798,68
801	80101	4360	260,95	5 906,95
801	80101	4410	848,66	2 938,66
801	80101	4440	4 214,00	209 844,04
801	80101	4700	2 480,36	3 495,36
801	80104	3020	500,00	36 317,00
801	80104	4010	3 500,00	577 709,00
801	80104	4110	1 000,00	102 597,00
801	80104	4270	6 000,00	6 000,00
801	80113	6050	160 000,00	160 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>288 404,01</b>	
852	85215	3110	104,27	57 413,95
852	85215	4210	2,09	8,41
852	85219	3110	2 239,00	12 439,00
852	85219	4010	9 047,00	373 088,00
852	85219	4210	34,00	18 142,00
852	85295	4300	10 209,00	49 219,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>21 635,36</b>	
855	85501	3110	466 593,00	3 574 026,00
855	85501	4010	3 120,00	32 574,00
855	85501	4110	538,00	5 988,00
855	85501	4120	76,00	785,00
855	85501	4210	400,00	1 255,00
855	85501	4300	1 533,00	6 813,00
855	85502	3110	3 224,00	2 277 141,00
855	85502	4300	97,00	4 727,00

855	85503	4210	90,00	190,00
855	85513	4130	3 060,00	23 793,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>478 731,00</b>	
900	90004	4210	10 224,68	22 364,47
900	90095	4210	9 877,90	71 353,23
900	90095	4300	7 706,07	40 807,79
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>27 808,65</b>	
921	92195	4260	200,00	200,00
<b>Razem zmiana w dziale 921</b>			<b>200,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>1 808 992,40</b>	

## § 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 36 001 175,24 zł, w tym: bieżące – 25 210 061,53 zł, majątkowe – 10 791 113,71 zł, wydatki - 27 748 638,05 zł, w tym: bieżące – 25 269 530,55 zł, majątkowe – 2 479 107,50 zł, nadwyżka – 8 252 537,19 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) - 8 252 537,19 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 dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 7

Plan wydatków jednostek pomocniczych 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 010** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.314.2019) o decyzji Nr FK 314/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09 października 2019 r., zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, z czego:

- 2 364,30 zł – na pokrycie kosztów postępowania,
- 118 214,76 zł – na zwrot akcyzy.

1.1.2. **w dziale 600** – zwiększenie dochodów dotyczy środków otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji następujących zadań:

- a) „Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym” - w kwocie 135 172,22 zł (wartość inwestycji wynosi 225 270 zł),
- b) „Budowa ul. Prostej w Pasymiu” - w kwocie 254 045,86 zł (wartość inwestycji wynosi 423 435 zł).

1.1.3. **w dziale 754** – zwiększenie dochodów dotyczy podpisanych umów:

- a) z Powiatem Szczycieńskim na udzielenie pomocy finansowej Gminie Pasym w formie dotacji celowej w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Gromie,
- b) z Województwem Warmińsko-Mazurskim na udzielenie pomocy finansowej Gminie Pasym w formie dotacji celowej w kwocie 5 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji remizy jednostki OSP w Gromie.

1.1.4. **w dziale 758** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem:

- a) pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. (znak: DWST-WSST.356.2885.2019.MS) informującego o zwiększeniu o kwotę 123 634 zł części oświatowej subwencji ogólnej w związku z wprowadzonymi z dniem 1 września br. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli,
- b) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 sierpnia 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.222.2019) o decyzji nr FK 222/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołectkiego.

1.1.5. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem:

- a) informacji (znak FK-I.3111.2.312.2019) o decyzji Nr FK 312/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09 października 2019 r., zwiększającej dotację celową m.in. Gminie Pasym o kwotę 106,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.) (rozdz. 85215),
- b) informacji (znak FK-I.3111.2.359.2019) o decyzji Nr FK 359/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 października 2019 r., zwiększającej dotację m.in. Gminie Pasym:
  - o kwotę 2 273 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, oraz na obsługę tego zadania (rozdz. 85219),
  - o kwotę 9 047 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85219).

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

- a) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 03 października 2019 r.

(znak: FK-I.3111.2.303.2019) o decyzji nr FK 303/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03 października 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym (o 472 260 zł) kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie 500+) (rozdz. 85501),  
b) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04 października 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.310.2019) o decyzji nr FK 310/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03 października 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym (o 3 321 zł) kwotę dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie wypłat obywatelskich świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502),  
c) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.351.2019) o decyzji nr FK 351/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 października 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym (o 90 zł) kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503),  
d) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04 października 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.302.2019) o decyzji nr FK 302/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04 października 2019 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym o kwotę 3 060 zł dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85513).

## 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 851** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04 października 2019 r. (znak: FK-I.3111.2.297.2019) o decyzji nr FK 297/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03 października 2019 r., zmniejszającej między innymi Gminie Pasym (o 13 zł) kwotę dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

## II. Wydatki

### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenie o 40 000 zł dotyczy przeniesienia między paragrafami środków w ramach środków na utrzymanie dróg gminnych. Pozostałe zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Leleszki, Tylkowo.

2.1.2. **w dziale 700** – zmniejszenia dotyczą przeniesienia środków w kwocie 4 000 zł z bieżącego utrzymania placów zabaw na zakup 2 sztuk bramek do gry w piłkę.

2.1.3. **w dziale 750** – zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leleszki.

2.1.4. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą przeniesień środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej i dokonywane są na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych: Szkoły Podstawowej w Pasymiu, Szkoły Podstawowej w Tylkowie oraz Przedszkola w Pasymiu.

2.1.5. **w dziale 851** – zmniejszenia są efektem zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.1.

2.1.6. **w dziale 900** – zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Dźwiersztyny, Leleszki, Tylkowo.

### 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.1.

**2.2.2. w dziale 600** – przeznaczają się 225 270 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym”. Przeznaczają się kwotę 423 435 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Prostej w Pasymiu”. Inwestycje te uzyskały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (patrz punkt 1.1.2.). Zwiększa się o 3 690 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja” (wprowadzenie do dokumentacji projektu przełożenia sieci elektroenergetycznej). Przeznaczają się kwotę 105 000 zł na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych”. Zwiększenie o 40 000 zł dotyczy przeniesienia między paragrafami środków w ramach środków na utrzymanie dróg gminnych (patrz punkt 2.1.2). Zwiększenie o 15 409 zł dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leleszki.

**2.2.3. w dziale 700** – zwiększa się o 6 000 zł środki na gospodarkę nieruchomościami gminnymi.

**2.2.4. w dziale 710** – zwiększa się o 7 000 zł środki na usługi urbanistów w zakresie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeznaczają się 2 030 zł na cyfryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**2.2.5. w dziale 750** – zwiększa się o 1 300 zł środki na zakup mebli biurowych w Urzędzie, zwiększa się o 7 000 zł środki na remont pomieszczeń biurowych w UMiG i o 6 000 zł środki na zakup energii w UMiG. Przeznaczają się 8 000 zł (7600+400) na zakup ulicznych iluminacji świetlnych. Zwiększenie o 0,32 zł dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leleszki.

**2.2.6. w dziale 754** – zwiększa się o 500 zł środki na zakup artykułów medycznych w celu wyposażenia torby medycznej w jednostce OSP w Pasymiu. Przeznaczają się 2 500 zł na zakup dwóch agregatów prądotwórczych dla jednostki OSP w Pasymiu. Przeznaczają się kwotę 3 000 zł, pochodzącą z dotacji z Powiatu Szczycieńskiego, na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Gromie (patrz punkt 1.1.3.). Przeznaczają się kwotę 15 500 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP w Gromie”. Inwestycja ta jest dofinansowywana środkami pochodzącymi z dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (patrz punkt 1.1.3.).

**2.2.7. w dziale 801** – przeznaczają się 6 000 zł na remont podłogi w szatni Przedszkola w Pasymiu. Przeznaczają się kwotę 160 000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół”. Pozostałe zwiększenia dotyczą realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.4 i zamykają się w kwocie zmniejszeń.

**2.2.8. w dziale 852** – zwiększa się o 10 209 zł środki na utrzymanie Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu w związku ze zmianą sposobu zasilania budynku w energię, koniecznością zabezpieczenia środków na przeglądy oraz konserwację systemu oddymiania klatek schodowych. Pozostałe zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.5.

**2.2.9. w dziale 855** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.6.

**2.2.10. w dziale 900** – zwiększenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Dźwiersztyny, Leleszki, Tylkowo.

**2.2.11. w dziale 921** – przeznaczają się 200 zł na opłacenie energii zużytej w trakcie imprez kulturalnych.