

Uchwała Nr XI/88/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 listopada 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>
750	75011	2010	5 289,00	30 412,00
Razem zmiana w dziale 010			5 289,00	
900	90002	2460	18 975,74	18 975,74
Razem zmiana w dziale 900			18 975,74	
Razem zwiększenie dochodów			24 264,74	

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>
750	75095	4210	2 963,59	43 729,30
Razem zmiana w dziale 750			2 963,59	
801	80101	2590	42 000,00	1 079 899,44
Razem zmiana w dziale 801			42 000,00	
852	85228	4010	24 000,00	7 450,00
852	85228	4110	4 011,98	19 440,02
852	85228	4120	588,02	287,98
852	85295	4010	4 850,00	74 000,00
852	85295	4110	831,17	12 758,83
852	85295	4120	118,83	1 816,17
Razem zmiana w dziale 852			34 400,00	
900	90004	4210	1 700,00	20 664,47
900	90015	4210	1 102,10	41 397,90
900	90095	4300	2 664,84	38 142,95
Razem zmiana w dziale 900			5 466,94	
Razem zmniejszenie wydatków			84 830,53	

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>
700	70005	6050	80 000,00	210 000,00
Razem zmiana w dziale 700			80 000,00	
750	75023	4300	16 500,00	493 620,00
750	75023	4360	2 000,00	16 000,00
750	75075	4210	2 400,00	26 662,85
Razem zmiana w dziale 750			20 900,00	
801	80113	4010	2 100,00	44 739,00
801	80113	4110	348,54	12 252,54
801	80113	4120	51,46	1 717,46
801	80150	2590	42 000,00	42 000,00
Razem zmiana w dziale 801			44 500,00	
852	85219	4010	16 100,00	398 706,20
852	85219	4110	2 705,55	74 361,60
852	85219	4120	394,45	10 223,20
Razem zmiana w dziale 852			19 200,00	
855	85504	4010	2 100,00	39 618,00
855	85504	4110	348,54	7 238,54
855	85504	4120	51,46	1 032,46
Razem zmiana w dziale 855			2 500,00	
900	90002	4300	22 342,40	1 139 593,40
900	90015	4210	7 328,43	48 726,33
900	90095	4210	1 102,10	72 455,33
Razem zmiana w dziale 900			30 772,93	
Razem zwiększenie wydatków			197 872,93	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 36 457 836,95 zł, w tym: bieżące – 25 666 723,24 zł, majątkowe – 10 791 113,71 zł,
wydatki - 28 294 077,42 zł, w tym: bieżące – 25 734 969,92 zł, majątkowe – 2 559 107,50 zł,
nadwyżka – 8 163 759,53 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) - 8 163 759,53 zł.

§ 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasyw 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 Pasyw, 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 750** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem:

a) informacji (znak FK-I.3111.2.319.2019) o decyzji Nr FK 319/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2019 r.,

b) informacji (znak FK-I.3111.2.384.2019) o decyzji Nr FK 384/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2019 r.,

c) informacji (znak FK-I.3111.2.459.2019) o decyzji Nr FK 459/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2019 r.,

zwiększających dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011).

1.1.2. **w dziale 900** – zwiększa się dochody o przewidywaną do uzyskania dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pasym”. Całkowity przewidywany koszt realizacji tego projektu wynosi 22 342,40 zł.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 700** – zmniejszenie dotyczy zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narajty.

2.1.2. **w dziale 801** – dokonuje się korekty planu wydatków dotyczącego dotacji należnej Szkole Podstawowej w Gromie.

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenia dokonywane są na wnioski Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z dnia 08 listopada br. i z dnia 14 listopada br.), w dużej mierze dotyczą przeniesień środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej i mają charakter porządkujący.

2.1.4. **w dziale 900** – zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Jurgi i Narajty.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 700** – zwiększa się o 80 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja”.

2.2.2. **w dziale 750** – zwiększa się o 16 500 zł środki na zakup usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, w tym 2 500 zł - na przepięcie instalacji elektrycznej wraz ze scaleniem układu pomiarowego w budynku Ratusza do nowo wybudowanej skrzynki pomiarowej, oraz 14 000 zł na zakup usług pocztowych (dotychczas usługi te pochłonęły 89 279,57 zł). Zwiększa się o 2 000 zł środki na zakup usług telekomunikacyjnych. Przeznacza się 2 400 zł na dofinansowanie zakupu 30 polarów z herbem Pasymia dla harcerzy Drużyny Harcerskiej Viribus Unitis z Tylkowa.

2.2.3. **w dziale 801** – zwiększenia w rozdz. 80113 dotyczą realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.3. Zwiększenie w rozdz. 80150 dotyczy korekty planu wydatków dotyczącego dotacji należnej Szkole Podstawowej w Gromie (patrz punkt 2.1.2.).

2.2.4. **w dziale 852** – zwiększenia dotyczą realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.5. **w dziale 855** – zwiększenia dotyczą realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.6. **w dziale 900** – zwiększenie w rozdz. 90002 dotyczy ustanowienia planu wydatków na realizację projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pasym” (patrz punkt 1.1.2.). Pozostałe zwiększenia dotyczą zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Jurgi i Narajty.