

**Uchwała Nr XV/123/2020**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 24 marca 2020 r.**

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2020.**

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>
751	75107	2010	14 627,00	14 627,00
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>14 627,00</b>	
852	85230	2030	14 662,00	132 435,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>14 662,00</b>	
853	85395	2057	95 320,92	393 833,19
853	85395	2059	10 010,33	40 061,74
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>105 331,25</b>	
855	85503	2010	281,00	281,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>281,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>134 901,25</b>	

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	75023	4010	11 160,00	1 531 230,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>11 160,00</b>	
852	85214	3110	7 200,00	172 273,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>7 200,00</b>	
900	90004	4300	2 000,00	65 560,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>2 000,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>20 360,00</b>	

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>
750	75023	3020	11 160,00	15 260,00
750	75095	4260	3 000,00	13 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>14 160,00</b>	
751	75107	4110	960,75	960,75
751	75107	4120	108,54	108,54
751	75107	4170	5 589,00	5 589,00
751	75107	4210	6 636,71	6 636,71
751	75107	4300	932,00	932,00
751	75107	4410	400,00	400,00
<b>Razem zmiana w dziale 751</b>			<b>14 627,00</b>	
754	75412	6050	28 000,00	51 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>28 000,00</b>	
852	85230	3110	14 662,00	174 435,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>14 662,00</b>	
853	85395	3027	14 647,87	98 646,29
853	85395	3029	1 538,28	32 000,81
853	85395	3119	7 200,00	7 200,00
853	85395	4017	17 194,30	93 434,40
853	85395	4019	1 805,70	9 458,94
853	85395	4117	2 743,17	15 475,87
853	85395	4119	288,08	1 576,54
853	85395	4127	429,86	2 244,44
853	85395	4129	45,14	228,79
853	85395	4177	6 171,85	45 836,39
853	85395	4179	648,15	4 483,61
853	85395	4217	18 099,27	25 270,25
853	85395	4219	1 900,73	2 539,75
853	85395	4287	4 965,53	5 657,57
853	85395	4289	521,47	599,43

853	85395	4307	31 069,07	107 267,98
853	85395	4309	3 262,78	10 173,87
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>112 531,25</b>	
855	85503	4010	180,00	180,00
855	85503	4110	31,00	31,00
855	85503	4120	4,50	4,50
855	85503	4210	65,50	65,50
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>281,00</b>	
900	90004	4210	2 000,00	7 200,47
900	90015	4580	300,00	300,00
900	90015	4600	2 300,00	2 300,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>4 600,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>188 861,25</b>	

## § 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 29 520 588,46 zł, w tym: bieżące – 26 454 387,14 zł, majątkowe – 3 066 201,32 zł,  
wydatki - 27 715 383,38 zł, w tym: bieżące – 26 449 956,84 zł, majątkowe – 1 265 426,54 zł,  
nadwyżka – 1 805 205,08 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na:

- 1) wykup wyemitowanych w 2014 roku obligacji - 775 000 zł,
- 2) utworzenie lokaty bankowej - 1 030 205,08 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 2020 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 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 7

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 751** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem zawiadomienia (znak DOL-802-3/20, z dnia 26 lutego 2020 r. z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego, o decyzji Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. przyznającej dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.37.2020) o decyzji Nr FK 37/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 09 marca 2020 r., zwiększającej o kwotę 14 662 zł dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 85230).

1.1.3. **w dziale 853** – zwiększenia dokonywane są w związku ze spodziewanym otrzymaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. „Klub Edukacji i Integracji Pokoleń” i stanowią: wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji projektu w roku 2020 (95 320,92 zł), spodziewane dofinansowanie (dotację) ze środków krajowych do realizacji projektu w roku 2020 (10 010,33 zł). Wkład Gminy Pasym w realizację projektu w roku bieżącym wynosi 7 200 zł. Ogółem wartość projektu wynosi 395 156,25 zł, z czego 335 882,81 zł stanowią środki dofinansowania z Unii Europejskiej, 35 273,44 zł - środki dofinansowania z budżetu krajowego, a 24 000 zł - wkład Gminy Pasym w realizację tego projektu. Ma być on realizowany w latach 2020 - 2022.

1.1.4. **w dziale 855** – zwiększenia w rozdziale 85503 dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 lutego 2020 r. (znak: FK-I.3111.2.16.2020) o decyzji nr FK 16/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lutego 2020 r., przyznającej Gminie Pasym 281 zł dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejszenie dokonywane jest w celu przesunięcia środków między paragrafami i - tym samym - zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia o szczególnym charakterze w związku z koniecznością wypłaty takiego świadczenia.

2.1.2. **w dziale 852** – zmniejszenia dokonuje się z celu zabezpieczenia środków na wkład własny Gminy Pasym w realizację projektu, o którym mowa w punkcie 1.1.3.

2.1.3. **w dziale 900** – zmniejszenie stanowi element przesunięcia środków między paragrafami w ramach środków na utrzymanie zieleni i dokonywane jest w związku z bieżącymi potrzebami budżetu.

#### 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 723** – zwiększa się o 3 000 zł środki na zakup energii w świetlicach wiejskich. Pozostałe zwiększenie dotyczy przesunięcia środków, o którym mowa w punkcie 2.1.1.

2.2.2. **w dziale 751** – zwiększenia stanowią rozdysponowanie dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.1.

2.2.3. **w dziale 754** – zwiększa się o 2 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja

dachu na budynku remizy OSP w Jurgach”. Przeznacza się 26 000 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pasymiu” - przygotowanie dokumentacji.

2.2.4. **w dziale 852** – zwiększenie stanowi rozdysponowanie dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.2.

2.2.5. **w dziale 853** – zwiększenia stanowią ustanowienie planu wydatków na realizację projektu, o którym mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.6. **w dziale 855** – zwiększenia stanowią rozdysponowanie dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.7. **w dziale 900** – zwiększenie o 2 000 zł dotyczy przesunięcia środków między paragrafami, o którym mowa w punkcie 2.1.3. Przeznacza się 300 zł na zapłatę odsetek za zwłokę w realizacji płatności za energię elektryczną. Przeznacza się 2 300 zł na zapłacenie kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących szeroko pojętego zaopatrzenia w energię elektryczną.