

Uchwała Nr XVI/136/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 03 czerwca 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>
600	60016	6350	176 694,45	176 694,45
Razem zmiana w dziale 600			176 694,45	
710	71004	0960	67 530,00	67 530,00
Razem zmiana w dziale 710			67 530,00	
750	75011	2010	6 854,00	31 838,00
750	75023	0970	4 159,00	4 159,00
Razem zmiana w dziale 750			11 013,00	
758	75801	2920	1 067 337,00	5 348 938,00
Razem zmiana w dziale 758			1 067 337,00	
801	80153	2010	49 171,00	49 171,00
801	80195	2057	46 546,50	97 324,50
801	80195	2059	8 453,50	17 675,50
Razem zmiana w dziale 801			104 171,00	
Razem zwiększenie dochodów			1 426 745,45	

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>
756	75621	0010	186 254,00	3 665 970,00
Razem zmiana w dziale 756			186 254,00	
Razem zmniejszenie dochodów			186 254,00	

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>
801	80101	4440	2 303,41	237 576,04
Razem zmiana w dziale 750			2 303,41	
900	90004	4210	254,00	6 946,47
900	90095	6050	27 000,00	13 024,89
Razem zmiana w dziale 900			27 254,00	
921	92195	2710	6 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 921			6 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			35 557,41	

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>
600	60016	6050	373 420,00	477 798,00
Razem zmiana w dziale 600			373 420,00	
710	71004	4300	94 530,00	152 160,00
Razem zmiana w dziale 710			94 530,00	
750	75011	4010	3 340,04	83 740,04
750	75011	4110	495,16	15 595,16
750	75011	4120	69,80	2 269,80
750	75023	4270	10 000,00	27 000,00
750	75023	4300	6 300,00	221 260,00
750	75095	4260	10 000,00	23 000,00
750	75095	4300	800,00	16 300,00
Razem zmiana w dziale 750			31 005,00	
754	75412	4300	3 500,00	24 260,00
754	75495	4300	2 600,00	3 600,00
Razem zmiana w dziale 754			6 100,00	
801	80101	4270	6 500,00	6 500,00
801	80101	4300	3 250,00	56 566,00

801	80101	4440	12 007,96	249 584,00
801	80101	6050	6 150,00	6 150,00
801	80103	4440	109,44	3 098,79
801	80104	4270	6 500,00	12 560,00
801	80104	4440	5 786,98	49 112,21
801	80148	4440	143,40	4 019,03
801	80153	2830	10 424,87	10 424,87
801	80153	4210	383,63	383,63
801	80153	4240	38 362,50	38 362,50
801	80195	4247	46 546,50	97 324,50
801	80195	4249	8 453,50	17 675,50
Razem zmiana w dziale 801			144 618,78	
851	85111	6300	10 000,00	10 000,00
Razem zmiana w dziale 851			10 000,00	
900	90004	4210	4 300,00	11 246,47
900	90015	6050	123 000,00	123 000,00
900	90095	4300	5 600,00	33 400,00
900	90095	6050	27 254,00	40 278,89
Razem zmiana w dziale 900			160 154,00	
Razem zwiększenie wydatków			819 827,78	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 30 724 292,99 zł, w tym: bieżące – 27 481 397,22 zł, majątkowe – 3 242 895,77 zł,
wydatki - 28 462 866,83 zł, w tym: bieżące – 26 684 616,29 zł, majątkowe – 1 778 250,54 zł,
nadwyżka – 2 261 426,16 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na:

- 1) wykup wyemitowanych w 2014 roku obligacji - 775 000 zł,
- 2) utworzenie lokaty bankowej - 1 486 426,16 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 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

Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2019 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 600** – zwiększenie dochodów dotyczy środków otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania pn. „Budowa ul. Leśnej w Pasymiu” - w kwocie 176 694,45 zł (wartość inwestycji wynosi 353 420 zł),

1.1.2. **w dziale 710** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem trzech darowizn (w kwotach: 22 500 zł, 17 030 zł, oraz 28 000 zł) na realizację zadań własnych gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. **w dziale 750** – zwiększenie o 6 584 zł dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.71.2020) o decyzji Nr FK 71/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r., ustalającej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2020. Zwiększenie o 4 159 zł dotyczy otrzymanego odszkodowania za zniszczone przez bydło nasadzenia wokół kapliczki przydrożnej w Dybowie (800 zł), oraz skradzione w sołectwie Dybowo kosy spalinowe (3 359 zł).

1.1.4. **w dziale 758** – zwiększenie o 1 067 337 zł dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej i dokonywane jest w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów informacji z dnia 10 kwietnia 2020 r. (znak: ST3.4750.1.2020) o - wynikających z uchwalonej ustawy budżetowej na rok 2020 - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Zwiększenia subwencji dokonano - między innymi - na skutek odwołania Gminy Pasym od ustalenia przewidywanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, wynikającej z projektu budżetu państwa, oraz prowadzonego w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna być wyższa o 61 292 zł, jednakże organ prowadzący Szkołę Podstawową w Gromie nie wykazał w systemie informacji oświatowej uczniów w wadze P2.

1.1.5. **w dziale 801** – zwiększenie w rozdziale 80153 dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 maja 2020 r. (znak: FK-I.3111.2.110.2020) o decyzji nr FK 110/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2020 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.

Pozostałe zwiększenia (w rozdz. 80195) dochodów dokonywane są w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w kwocie 55 000 zł na realizację programu „Zdalna szkoła+” (zakup sprzętu i usług służących zapewnieniu uczniom możliwości zdalnego nauczania). Środki dzielone są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie w 84,63% stanowią będą środki europejskie (46 546,50 zł), natomiast w 15,37% - środki budżetu państwa (8 453,50 zł).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 756** – zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku ze zmianą prognozy Ministra Finansów, wynikającą z informacji, o której mowa w punkcie 1.1.4.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 801** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z obligatoryjną korektą odpisów za 2019 r. na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, uwzględniającą faktyczne zatrudnienie w całym roku, dokonywaną w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pasym.

2.1.2. **w dziale 900** – zmniejszenia wynikają ze zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Tylkowo.

2.1.3. **w dziale 921** – zmniejszenie dotyczy wyeliminowania z budżetu gminy planu wydatków ustanowionego na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Szczytno na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatu Szczycieńskiego. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odwołaniem organizowania ww. imprezy.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – przeznaczają się 353 420 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Leśnej w Pasymiu”. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (patrz punkt 1.1.1.). Przeznaczają się 20 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa zjazdu z drogi krajowej k-53 w drogę gminną - dokumentacja”.

2.2.2. **w dziale 710** – przeznaczają się środki na sporządzenie:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 35/20, obręb geod. Leleszki, gmina Pasym - 17 030 zł,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek powstałych w wyniku podziału działki o nr ewid. 222, obręb geod. Pasym 1 oraz działek o nr ewid. 1, 2/2 w obrębie geod. Pasym 3, gmina Pasym - 28 000 zł,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki - 22 500 zł,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym (działka nr 271/71 w obrębie geod. Pasym 1) - 27 000 zł,

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenia w rozdz. 75011 dotyczą rozdysponowania w koniecznym zakresie dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3. Przeznaczają się 10 000 zł na remont garażu przy budynku ratusza w Pasymiu. Ze względu na wymiary samochodu do przewozu dzieci, który będzie tutaj garażowany, niezbędne jest poszerzenie otworu bramy i zainstalowanie nowej bramy. Zwiększa się o 6 300 zł środki na dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych pracowników UMiG. Zwiększa się o 10 000 zł środki na zakup energii w świetlicach wiejskich. Przeznaczają się 800 zł na naprawę przyłącza (w tym wymiana nawiązki) wodnego do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałki.

2.2.4. **w dziale 754** – zwiększa się o 3 500 zł środki na naprawy pojazdów pożarniczych (IVECO). Przeznaczają się 2 600 zł na przeniesienie hydrantu p.poż w miejscowości Leleszki (dz. nr 203/1).

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększenia o 6 500 zł i 3 250 zł dotyczą realizacji wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 12 maja 2020 r., obejmującego konieczności zabezpieczenia środków na:

- wymianę hydrantów - 3 250 zł,
- remont dachu hali sportowej - 5 200 zł,
- remont 2 kominów wentylacyjnych na dach budynku szkoły - 1 300 zł.

Zwiększa się o 6 150 zł środki na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12×24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja)”. Zadanie to staje się zadaniem wieloletnim (finansowanym z budżetów lat: 2019 i 2020).

Przeznaczają się 6 500 zł na remont (wymianę) wykładziny w jednej z sal Przedszkola w

Pasymiu.

Zmiany w rozdz. 80153 dotyczą rozdysponowania dotacji na zakup podręczników, o której mowa w punkcie 1.1.5. Jej szczegółowe rozdysponowanie wygląda następująco:

rozdział	§	kwota
80153	2830	10 424,87
80153	4210	383,63
w tym:		
SP PASYM		277,20
SP TYLKOWO		106,43
80153	4240	38 362,50
w tym:		
SP PASYM		27 720,00
SP TYLKOWO		10 642,50
RAZEM rozdz. 80153:		49 171,00

Zmiany w rozdz 80195 dotyczą ujęcia w planie wydatków środków na realizację programu „Zdalna szkoła+” (patrz punkt 1.1.5.).

Pozostałe zwiększenia dotyczą obowiązkowej korekty odpisów za 2019 r. na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, dokonywanej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pasym (patrz punkt 2.1.1.).

2.2.6. w dziale 851 – przeznaczają się 10 000 zł na pomoc finansowa Powiatowi Szczycieńskiemu, na dofinansowanie zakupu aparatu usg dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie.

2.2.7. w dziale 900 – przeznaczają się 800 zł na odtworzenie nasadzeń na terenach sołectwa Dybowo oraz 3 500 zł na odkupienie Sołectwu Dybowo skradzionych kos spalinowych (patrz punkt 1.1.3.). Przeznaczają się 123 000 zł na realizację zadania pn. „Wykup słupów sieci oświetleniowych”. Przeznaczają się 4 600 zł na ogrodzenie placu zabaw w Dybowie oraz 1 000 zł na zakup i montaż monitoringu na remizie w Gromie. Zwiększenie o 27 254 zł dotyczy zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Tylkowo (patrz punkt 2.1.2.).