

**Uchwała Nr XVII/147/2020  
Rady Miejskiej w Pasymiu  
z dnia 21 sierpnia 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 2020 r., poz. 713), 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>
700	70005	0970	107 943,20	107 943,20
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>107 943,20</b>	
710	71004	0960	55 140,00	122 670,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>55 140,00</b>	
750	75056	2010	22 556,00	22 556,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>22 556,00</b>	
758	75814	6680	259 926,51	259 926,51
<b>Razem zmiana w dziale 758</b>			<b>259 926,51</b>	
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00
801	80103	2030	7 173,00	7 173,00
801	80104	2030	94 682,00	94 682,00
801	80106	2030	48 776,00	48 776,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>162 631,00</b>	
852	85215	2010	149,00	662,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>149,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>608 345,71</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>
600	60016	4210	30 000,00	73 460,17
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>30 000,00</b>	
710	71004	4300	8 000,00	144 160,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>8 000,00</b>	
801	80101	3020	3 000,00	213 117,00
801	80101	4010	30 000,00	3 569 669,00
801	80101	4110	5 500,00	686 015,00
801	80101	4120	750,00	98 090,00
801	80101	4210	3 600,00	244 586,00
801	80101	4440	6 785,82	242 798,18
801	80150	3020	2 292,00	2 292,00
801	80150	4010	25 442,00	25 442,00
801	80150	4110	4 750,00	4 750,00
801	80150	4120	680,00	680,00
801	80150	4440	1 494,67	1 494,68
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>84 294,49</b>	
852	85219	4430	760,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>760,00</b>	
900	90095	4210	350,00	66 603,93
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>350,00</b>	
921	92109	4280	83 718,00	433 497,00
<b>Razem zmiana w dziale 921</b>			<b>83 718,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>207 122,49</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>
010	01010	6050	150 000,00	150 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>150 000,00</b>	
600	60016	4210	1 700,00	75 160,17
600	60016	4300	60 000,00	277 840,00
600	60016	6050	136 000,00	613 798,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>197 700,00</b>	
700	70005	4300	10 000,00	68 900,00

700	70005	6050	123 000,00	353 000,00
700	70095	4270	34 000,00	34 000,00
700	70095	4300	7 000,00	7 000,00
700	70095	6050	2 000,00	2 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>176 000,00</b>	
710	71004	4170	14 000,00	16 000,00
710	71004	4300	49 140,00	193 300,00
<b>Razem zmiana w dziale 710</b>			<b>63 140,00</b>	
750	75023	4210	30 800,00	97 650,00
750	75023	4260	5 000,00	31 000,00
750	75023	4520	1 650,00	2 950,00
750	75056	3020	8 642,00	8 642,00
750	75056	3040	9 612,00	9 612,00
750	75056	4110	3 138,50	3 138,50
750	75056	4120	447,50	447,50
750	75056	4210	716,00	716,00
750	75075	4210	5 000,00	25 900,00
750	75075	6050	15 000,00	15 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>80 006,00</b>	
754	75412	4210	2 700,00	40 900,00
754	75412	4300	3 000,00	27 260,00
754	75412	6050	23 000,00	74 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>28 700,00</b>	
801	80101	2590	230 149,80	1 172 487,48
801	80101	4210	5 000,00	249 586,00
801	80101	4240	15 000,00	17 880,00
801	80101	4300	6 675,00	63 241,00
801	80101	6050	15 600,00	21 750,00
801	80106	2590	35 179,32	124 071,00
801	80149	3020	2 292,00	2 292,00
801	80149	4010	25 442,00	25 442,00
801	80149	4110	4 750,00	4 750,00
801	80149	4120	680,00	680,00
801	80149	4440	1 494,67	1 494,67
801	80150	2590	10 371,60	50 193,48
801	80150	3020	3 000,00	5 292,00
801	80150	4010	30 000,00	55 442,00
801	80150	4110	5 500,00	10 250,00
801	80150	4120	750,00	1 430,00
801	80150	4440	6 785,82	8 280,50
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>398 670,21</b>	
852	85215	3110	146,02	57 648,76
852	85215	4210	2,98	13,24
852	85219	4010	185,00	412 877,00
852	85295	4430	575,00	3 075,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>909,00</b>	
900	90004	4300	2 000,00	67 560,00
900	90015	4210	6 000,00	44 800,00
900	90015	4300	9 690,00	27 697,65
900	90015	6050	13 420,00	136 420,00
900	90095	4300	350,00	33 750,00
900	90095	6050	10 000,00	50 278,89
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>41 460,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>1 136 585,21</b>	

## § 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 31 450 446,89 zł, w tym: bieżące – 27 947 624,61 zł, majątkowe – 3 502 822,28 zł,  
wydatki - 29 510 137,74 zł, w tym: bieżące – 27 243 867,20 zł, majątkowe – 2 266 270,54 zł,  
nadwyżka – 1 940 309,19 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na:

- 1) wykup wyemitowanych w 2014 roku obligacji - 775 000 zł,
- 2) utworzenie lokaty bankowej - 1 165 309,15 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

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2020 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 2020, 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 700** – zwiększenie dochodów dotyczy otrzymanego odszkodowania za stanowiące własność gminy Pasyw części spalonej kamienicy przy ul. Reja 25.

1.1.2. **w dziale 710** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem trzech darowizn (w kwotach: 15 000 zł, 12 000 zł, oraz 28 140 zł) na realizację zadań własnych gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. **w dziale 750** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak OLS-WO.577.1.2020.1) z Wojewódzkiego Biura Spisowego Głównego Urzędu Statystycznego o przyznaniu Gminie Pasyw dotacji na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

1.1.4. **w dziale 758** – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków na wydatki niewygasające roku 2019, które nie zostały wykorzystane do dnia 30 czerwca 2020 roku.

1.1.5. **w dziale 801** – zwiększenie w rozdziale 80153 dokonywane jest w związku z:  
a) otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 czerwca 2020 r. (znak: FK-I.3111.2.163.2020) o decyzji nr FK 163/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2020 r., przyznającej między innymi Gminie Pasyw kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 06 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.  
b) otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 maja 2020 r. (znak: FK-I.3111.2.126.2020) o decyzji nr FK 126/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2020 r., ustalającej między innymi Gminie Pasyw kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

1.1.6. **w dziale 852** – zwiększenie w rozdziale 80153 dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.178.2020) o decyzji Nr FK 178/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 lipca 2020 r., zwiększającej o kwotę 149 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2020 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 (rozdz. 85215).

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków między paragrafami (w ramach środków na utrzymanie dróg gminnych) i dokonywane jest w celu efektywnego gospodarowania dysponowanymi środkami.

2.1.2. **w dziale 710** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków między paragrafami (w ramach środków na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) i dokonywane jest w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

2.1.3. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą przesunięć środków między podziałkami

klasyfikacji budżetowej (w ramach planów finansowych Szkoły Podstawowej w Pasymiu i Szkoły Podstawowej w Tylkowie) i dokonywane jest w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków ponoszonych na naukę dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązek rozliczania tych wydatków wynika z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.).

**2.1.4. w dziale 852** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu i dokonywane jest na wniosek Kierownika tej jednostki (znak: MGOPS.K.3026.07.2020) z dnia 07 lipca 2020 r.

**2.1.5. w dziale 900** – zmniejszenia wynikają ze zmiany sposobu realizacji jednego z zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Michałki.

**2.1.6. w dziale 921** – w związku z ograniczeniem organizowania dużych imprez plenerowych, będącym efektem pandemii COVID-19, zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu.

## 2.2. Zwiększenia:

**2.2.1. w dziale 010** – przeznaczają się 150 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkovo - dokumentacja”. Inwestycja jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w ramach budżetu gminy na rok 2019. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające roku 2019. Inwestycja uzyskała status wieloletniej i znalazła się w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym element Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

**2.2.2. w dziale 600** – przeznaczają się 1 700 zł na zakup parkingów rowerowych. Przeznaczają się 30 000 zł na urządzenie dróg wewnątrz nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Polnej i Sosnowej w Pasymiu. Przeznaczają się 15 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w miejscowości Grom”. Przeznaczają się 105 000 zł na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych”. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające roku 2019, zarezerwowanych na realizację tegoż właśnie zadania. Zwiększa się o 16 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Leśnej w Pasymiu”. pozostałe zwiększenie (o 30 000 zł) dotyczy przesunięcia środków, o którym mowa w punkcie 2.1.1.

**2.2.3. w dziale 700** – zwiększa się o 10 000 zł środki przeznaczone na gospodarkę nieruchomościami (w zakresie przygotowania ich do sprzedaży). Zwiększa się o 123 000 zł środki na realizację zadania pn. „Odbudowa kamienicy przy ul. Reja 25 w Pasymiu po pożarze”. Przeznaczają się 30 000 zł na remont budynku komunalnego w miejscowości Dybowo. Przeznaczają się 4 000 zł na remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałki. Przeznaczają się 7 000 zł na wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku komunalnego przy ul. Żurawia 1 w Pasymiu. Zwiększa się o 2 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym” (na wydatki ponoszone poza projektem dofinansowywanym z UE).

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

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, działka nr 294/5 w obrębie geodezyjnym Pasym 4 - 12 000 zł (w tym 2 000 zł na wynagrodzenie członków GKU-A),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie geodezyjnym Michałki - 15 000 zł (w tym 2 000 zł na wynagrodzenie członków GKU-A),
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, działka nr 2 w obrębie geodezyjnym Pasym 2 - 28 140 zł (w tym 2 000 zł na wynagrodzenie członków GKU-A),

**2.2.5. w dziale 750** – zwiększa się o 30 800 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w

Urządzie Miasta i Gminy w Pasymiu (w tym: 9 000 zł na wymianę centrali telefonicznej, 1 800 zł na zakup licencji programu Microsoft Word na 6 stanowisk, gdzie pisane są projekty uchwał, oraz 20 000 zł na zakup opału i inne wydatki w okresie jesienno-zimowym). Zwiększa się o 5 000 zł środki na zakup energii w UMiG, oraz o 1 650 zł - środki na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przeznacza się 5 000 zł na zakup materiałów promocyjnych (mapa miasta i gminy, długopisy i torby z herbem). Przeznacza się 15 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup choinki”. Pozostałe zwiększenia (w rozdz. 75056) dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3.

**2.2.6. w dziale 754** – przeznaczają się 2 700 zł na zakup osprzętu do pompy szlamowej dla jednostki OSP Jurgi. Przeznacza się 3 000 zł na wykonanie obróbki bramy garażowej w budynku strażnicy OSP Grom. Zwiększa się o 23 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” z przeznaczeniem na wykonanie badań konserwatorskich (stratygraficznych).

**2.2.7. w dziale 801** – zwiększenia w § 2590 (o kwoty: 230 149,80 zł, 35 179,32 zł oraz 10 371,60 zł) dotyczą zwiększenia planu wydatków na dotację dla Szkoły Podstawowej w Gromie i wynikają z dokonanego obligatoryjnego przeliczenia odpowiednich parametrów i wskaźników, od których zależą kwoty odpowiednich dotacji należnych Szkole Podstawowej w Gromie. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 1 lipca 2020 r., przeznaczają się:

- na zakup wiaty (na stadionie) dla obsługi medycznej - 3 500 zł,
- na zakup materiałów niezbędnych do remontu trybun na stadionie i utwardzenia podłoża we wiatkach dla sędziów - 1 500 zł,
- na wykonanie niezbędnych prac ziemnych na stadionie - 6 675 zł,
- na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciągniczka-kosiarki” - 15 600 zł.

Oprócz tego przeznaczają się 15 000 zł na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej (patrz punkt 1.1.5.a)).

Pozostałe zwiększenia dotyczą przesunięć opisanych w punkcie 2.1.3.

**2.2.8. w dziale 852** – zwiększenia w rozdz. 85215 dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.6. Pozostałe zwiększenia dotyczą przesunięć, o których mowa w punkcie 2.1.4.

**2.2.9. w dziale 900** – zwiększa się o 2 000 zł środki na utrzymanie zieleni na obszarze gminy. Zwiększa się o 6 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia służących oświetlaniu dróg, ulic i placów. Przeznacza się 9 690 zł na organizację przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami tej energii w latach 2021-2023. Przeznacza się 4 920 zł na dokończenie inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu”. Inwestycja w swym zakresie rzeczowym została zrealizowana w ramach budżetu gminy na rok 2019. Pozostała do realizacji dokumentacja powykonawcza. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające roku 2019. Inwestycja uzyskała status wieloletniej i znalazła się w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym element Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zwiększa się o 8 500 zł środki na realizację inwestycji pn. „Wykup słupów sieci oświetleniowych” z przeznaczeniem na sporządzenie wyceny wykupowanych składników majątku. Zwiększenie o 350 zł dotyczy zmiany sposobu realizacji jednego z zadań Funduszu Sołectkiego Sołectwa Michałki (patrz punkt 2.1.5.). Przeznacza się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zasilenie w energię elektryczną placu zabaw w miejscowości Grzegrzółki”.