

**Uchwała Nr XX/165/2020**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 26 listopada 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>
010	01095	2010	42,84	243 044,92
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>42,84</b>	
750	75011	2010	1 599,00	33 437,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>1 599,00</b>	
852	85219	0970	5 760,00	5 760,00
852	85295	2030	10 097,00	10 097,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>15 857,00</b>	
855	85504	2690	1 700,00	1 700,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>1 700,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>19 198,84</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	75095	4210	4 567,30	30 043,72
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>4 567,30</b>	
754	75421	4300	20 000,00	15 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>20 000,00</b>	
801	80101	4120	4 000,00	70 090,00
801	80104	4040	76,25	42 423,75
801	80106	2590	14 266,89	109 804,11
801	80113	4210	2 000,00	40 005,00
801	80113	4300	284,25	318 912,75
801	80150	2590	3 659,92	46 533,56
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>24 287,31</b>	
852	85219	3020	300,97	3 984,03
852	85219	4040	1 203,45	28 781,55
852	85219	4210	1 505,04	19 072,96
852	85219	4420	1 440,00	130,00
852	85295	4110	1 493,16	20 041,84
852	85295	4210	3 800,00	38 020,00
852	85295	4300	1 500,00	14 890,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>11 242,62</b>	
853	85395	3029	19 024,35	12 976,46
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>19 024,35</b>	
855	85504	4170	3 000,00	5 800,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>3 000,00</b>	
900	90003	4300	1 000,00	46 500,00
900	90004	4210	500,00	11 446,47
900	90095	4210	8 132,10	64 471,83
900	90095	4300	500,03	33 249,97
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>10 132,13</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>92 253,71</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	01095	4210	0,84	1 880,08
010	01095	4430	42,00	238 279,34
<b>Razem zmiana w dziale 010</b>			<b>42,84</b>	
600	60016	4300	15 000,00	292 840,00
600	60016	6050	1 500,00	1 341 333,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>16 500,00</b>	
700	70005	4300	7 000,00	75 900,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>7 000,00</b>	

750	75095	4210	1 273,00	31 316,72
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>1 273,00</b>	
754	75412	4210	53 000,00	96 900,00
754	75421	4210	20 000,00	70 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>73 000,00</b>	
801	80101	4010	4 000,00	3 353 669,00
801	80101	4170	1 200,00	22 700,00
801	80101	4210	31 000,00	207 586,00
801	80104	4010	5 500,00	566 424,00
801	80148	4010	45,63	66 874,49
801	80148	4110	26,78	7 906,25
801	80148	4120	3,84	782,37
801	80149	2590	6 370,84	6 370,84
801	80150	3020	550,00	5 842,00
801	80150	4010	17 000,00	72 442,00
801	80150	4110	1 500,00	11 750,00
801	80150	4120	300,00	1 730,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>67 497,09</b>	
852	85219	4300	5 500,00	29 200,00
852	85219	4440	2 325,32	14 727,32
852	85219	4700	7 200,00	10 400,00
852	85228	4110	1 000,00	16 370,00
852	85228	4170	1 806,01	79 323,31
852	85228	4440	301,14	1 356,39
852	85295	4010	8 421,00	127 201,00
852	85295	4110	1 470,00	21 511,84
852	85295	4120	206,00	3 272,00
852	85295	4260	3 500,00	17 400,00
852	85295	4520	654,40	1 754,40
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>32 383,87</b>	
853	85395	3027	19 024,35	117 670,64
853	85395	4307	68 469,08	175 737,06
853	85395	4309	6 203,04	16 376,91
<b>Razem zmiana w dziale 853</b>			<b>93 696,47</b>	
855	85504	4010	1 700,00	43 618,29
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>1 700,00</b>	
900	90013	4210	1 200,00	6 200,00
900	90013	4300	300,00	23 300,00
900	90015	4210	4 000,00	53 908,00
900	90095	4210	426,50	64 898,33
900	90095	4300	9 000,00	42 249,97
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>14 926,50</b>	
921	92116	2480	2 000,00	232 011,00
<b>Razem zmiana w dziale 921</b>			<b>2 000,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>310 019,77</b>	

## § 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 32 781 986,38 zł, w tym: bieżące – 29 150 437,50 zł, majątkowe – 3 631 548,88 zł,  
wydatki - 31 093 711,72 zł, w tym: bieżące – 28 066 906,18 zł, majątkowe – 3 026 805,54 zł,  
nadwyżka – 1 688 274,66 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na:

- 1) wykup wyemitowanych w 2014 roku obligacji - 775 000 zł,
- 2) utworzenie lokaty bankowej - 913 274,66 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 8

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 6 do niniejszej uchwały.

## § 9

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** – zwiększa się dochody w związku ze spodziewanym zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, z czego:

- 0,84 zł – na pokrycie kosztów postępowania,
- 42 zł – na zwrot akcyzy.

1.1.2. **w dziale 750** – zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.393.2020) o decyzji Nr FK 393/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 05 listopada 2020 r., zwiększającej dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (rozdz. 75011).

1.1.3. **w dziale 852** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

- a) pomocy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w formie finansowania 80% kosztów kształcenia dwóch pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu w ramach studiów podyplomowych na kierunku „Ekonomia - rachunkowość budżetowa” (rozdz. 85219).
- b) informacji (znak FK-I.3111.2.389.2020) o decyzji Nr FK 389/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04 listopada 2020 r., o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 10 097 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej (organizowanie systemu wsparcia dla Seniorów) (rozdz. 85295).

1.1.4. **w dziale 855** – wprowadza się do budżetu gminy kwotę 1 700 zł ze środków Funduszu Pracy przyznanej gminie w związku z nałożonym, ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (art. 8 ust. 2, art. 9), na asystentów rodziny obowiązkiem koordynowania poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej (rozdz. 85504).

### II. Wydatki

#### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejszenia wynikają ze zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołectki Sołectw: Leleszki, Michałki, Siedliska-Otole.

2.1.2. **w dziale 754** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków między paragrafami i dokonywane jest w związku z potrzebami budżetu.

2.1.3. **w dziale 801** – zmniejszenia w rozdz. 80113 - „dowożenie uczniów do szkół” dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 października 2020 r. (znak: MGOPS.K.3026.10.2020). Pozostałe zmniejszenia w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”, dotyczą planu wydatków w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pasym i dokonywane są na wnioski Dyrektorów tych placówek, tj. Przedszkola w Pasymiu z dnia 06 listopada 2020 r. i Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 06 listopada 2020 r.

2.1.4. **w dziale 852** – zmniejszenia dokonywane są na wnioski Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- a) z dnia 26 października 2020 r. (znak: MGOPS.K.3026.10.2020),
- b) z dnia 04 listopada 2020 r. (znak: MGOPS.K.3026.11.2020).

2.1.5. **w dziale 853** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia między paragrafami środków przeznaczonych na realizację w M-GOPS w Pasymiu projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej”. Dokonywane zmiany mają charakter porządkujący, a ich celem jest doprowadzenie zmieniających wartości do zgodności z wnioskami o dofinansowanie, przy uwzględnieniu faktycznych wydatków dokonanych w roku 2019, potrzeb roku bieżącego i planów w zakresie realizacji ww. przedsięwzięć w latach następnych.

2.1.6. **w dziale 855** – zmniejszenia dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 października 2020 r. (znak: MGOPS.K.3026.10.2020).

2.1.7. **w dziale 900** – zmniejszenia wynikają ze zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołeckiego Sołectw: Leleszki, Michałki, Siedliska-Otole.

## 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększenie dotyczy rozdysponowania środków, o których mowa w punkcie 1.1.1.

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększa się o 15 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększa się o 1 500 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Pieniężnego w Pasymiu”.

2.2.3. **w dziale 700** – zwiększa się o 7 000 zł środki na gospodarkę nieruchomościami (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia, podziały, rozgraniczenia itp.).

2.2.4. **w dziale 750** – zwiększenia dokonywane są w związku ze zmianą sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołeckiego Sołectw: Leleszki, Michałki, Siedliska-Otole.

2.2.5. **w dziale 754** – zwiększa się o 53 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP. Zwiększenie o 20 000 zł dotyczy przesunięcia środków między paragrafami, o którym mowa w punkcie 2.1.2.

2.2.6. **w dziale 801** – zwiększenia dotyczą realizacji wniosków placówek oświatowych, o których mowa w punkcie 2.1.3. Oprócz tego, odpowiadając na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 28 października 2020 r. przeznacza się 30 000 zł na zakup oleju opałowego oraz 1 000 zł na modernizację sieci internetowej (zakup materiałów).

2.2.7. **w dziale 852** – zwiększenia są efektem realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.4. oraz zadysponowania środkami, o których mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.8. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą realizowanych w M-GOPS w Pasymiu projektów pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (patrz również punkt 2.1.5.). Dokonywane zmiany mają charakter porządkujący, a ich celem jest doprowadzenie zmieniających wartości do zgodności z wnioskami o dofinansowanie, przy uwzględnieniu faktycznych wydatków dokonanych w roku 2019, potrzeb roku bieżącego i planów w zakresie realizacji ww. przedsięwzięć w latach następnych.

2.2.9. **w dziale 855** – zwiększenia dotyczą zadysponowania środkami, o których mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.10. **w dziale 900** – zwiększa się o 1 500 zł środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt (rozdz. 90013). Pozostałe zwiększenia wynikają ze zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołeckiego Sołectw: Leleszki, Michałki, Siedliska-Otole.

2.2.11. **w dziale 921** – zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.