

Uchwała Nr XXI/173/2020
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 21 grudnia 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 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>
758	75801	2920	28 500,00	5 377 438,00
Razem zmiana w dziale			28 500,00	
Razem zwiększenie dochodów			28 500,00	

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>
801	80101	3020	8 345,37	204 771,63
801	80101	4010	106 309,45	3 247 359,55
801	80101	4040	11 647,50	247 002,70
801	80101	4110	21 905,69	584 109,31
801	80101	4120	3 120,29	66 969,71
801	80101	4440	6 562,43	236 235,75
Razem zmiana w dziale 801			157 890,73	
852	85214	4300	10 000,00	5 207,00
852	85219	4210	1 610,00	17 462,96
Razem zmiana w dziale 852			11 610,00	
855	85501	4010	534,00	26 329,68
855	85501	4110	1 000,00	4 205,00
855	85501	4700	466,00	0,00
855	85502	4010	1 000,00	46 650,00
855	85504	4170	1 300,00	4 500,00
Razem zmiana w dziale 855			4 300,00	
Razem zmniejszenie wydatków			173 800,73	

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>
400	40002	4300	900,00	900,00
Razem zmiana w dziale 400			900,00	
710	71004	4300	12 000,00	205 300,00
Razem zmiana w dziale 710			12 000,00	
750	75011	4440	0,01	1 550,26
750	75023	4440	1 092,88	43 466,45
750	75023	4580	100,00	100,00
Razem zmiana w dziale 750			1 192,89	
754	75412	3030	11 000,00	47 000,00
Razem zmiana w dziale 754			11 000,00	
801	80101	2830	4 000,00	4 000,00
801	80101	3020	24 500,00	229 271,63
801	80101	4010	4 000,00	3 251 359,55
801	80104	4010	6 500,00	572 924,00
801	80113	4300	350,00	319 262,75
801	80150	3020	8 445,37	14 287,37
801	80150	4010	108 309,45	180 751,45
801	80150	4040	11 647,50	11 647,50
801	80150	4110	21 905,69	33 655,69
801	80150	4120	3 120,29	4 850,29
801	80150	4440	6 562,43	14 842,93
Razem zmiana w dziale 801			199 340,73	
852	85202	4330	7 000,00	234 033,00
852	85219	4040	512,00	29 293,55
852	85219	4360	650,00	3 094,00
852	85228	4170	445,00	79 768,31
852	85295	4260	1 843,00	19 243,00

Razem zmiana w dziale 852				10 450,00	
855	85501	4300	2 000,00	8 055,12	
855	85502	4300	1 000,00	10 876,00	
855	85504	3020	400,00	700,00	
855	85504	4010	1 710,00	45 328,29	
Razem zmiana w dziale 855				5 110,00	
900	90002	4440	0,03	4 650,78	
Razem zmiana w dziale 900				0,03	
926	92601	6050	5 000,00	18 000,00	
Razem zmiana w dziale 926				5 000,00	
Razem zwiększenie wydatków				244 993,65	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 33 070 000,38 zł, w tym: bieżące – 29 438 451,50 zł, majątkowe – 3 631 548,88 zł,
 wydatki - 31 424 418,64 zł, w tym: bieżące – 28 392 613,10 zł, majątkowe – 3 031 805,54 zł,
 nadwyżka – 1 645 581,74 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na:

- 1) wykup wyemitowanych w 2014 roku obligacji - 775 000 zł,
- 2) utworzenie lokaty bankowej - 870 581,74 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasyw, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2020, 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 758** – zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji (znak: ST5.4750.6.2020.g) od Ministra Finansów o zwiększeniu o 28 500 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie jednorazowego dofinansowania nauczycielom zakupu sprzętu i usług, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą wyodrębnienia (konieczności wykazania) 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 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.).

2.1.2. **w dziale 852 i w dziale 855** – zmniejszenia dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu z dnia 07 grudnia 2020 r. (znak: MGOPS.K.3026.15.2020).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – przeznaczona się 900 zł na aktualizację kosztorysów dotyczących modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody (SUW) w Gromie

2.2.2. **w dziale 710** – zwiększa się o 12 000 zł środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenia o 0,01 zł i 1 092,88 zł dotyczą obligatoryjnego rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonywanego w oparciu o rzeczywistą liczbę pracowników w trakcie roku. Przeznacza się 100 zł na opłacenie odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty za korzystanie ze środowiska.

2.2.4. **w dziale 754** – zwiększa się o 11 000 zł środki na wypłatę strażakom ochotnikom ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach.

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększenia dotyczą głównie wyodrębnienia (konieczności wykazania) wydatków ponoszonych na naukę dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (patrz punkt 2.1.1.). Zwiększenia o 4 000 zł oraz o 24 500 zł dotyczą zadysponowania środkami, o których mowa w punkcie 1.1.1. zgodnie z celem, na jaki środki te zostały przyznane. Pozostałe zwiększenia wynikają z wniosków z dnia 07 grudnia 2020 r.: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu (6 100 zł) oraz Dyrektora Przedszkola w Pasymiu (6 500 zł). Zwiększenie w rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” (o 350 zł) wynika z wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w punkcie 2.1.2.

2.2.6. **w dziale 852 i w dziale 855** – zwiększenia są efektem realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.2.

2.2.7. **w dziale 900** – zwiększenie dotyczy obligatoryjnego rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonywanego w oparciu o rzeczywistą liczbę pracowników w trakcie roku (patrz punkt 2.2.3.).

2.2.8. **w dziale 926** – zwiększa się o 5 000 zł środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stadionu gminnego w Pasymiu oraz zakup wyposażenia”.