

Uchwała Nr XXIV/189/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2021.**

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.), art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i zgodnie z art. 211 ust. 5 tej ustawy, Rada Miejska w Pasymiu uchwała, 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>
710	71004	0960	49 000,00	49 000,00
Razem zmiana w dziale 010			49 000,00	
852	85219	2010	449,00	9 721,00
852	85230	2030	13 250,00	136 027,00
852	85295	2700	15 200,00	15 200,00
Razem zmiana w dziale 852			28 899,00	
855	85502	2360	16 000,00	29 725,00
855	85503	2010	110,00	110,00
Razem zmiana w dziale 855			16 110,00	
Razem zwiększenie dochodów			94 009,00	

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>
750	75011	2010	2 409,00	34 440,00
Razem zmiana w dziale 750			2 409,00	
758	75801	2920	100 914,00	5 130 457,00
758	75816	6290	1 700 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 758			1 800 914,00	
Razem zmniejszenie dochodów			1 803 323,00	

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>
600	60016	4210	1 680,00	117 220,31
Razem zmiana w dziale 750			1 680,00	
801	80101	4440	2 238,60	225 561,67
801	80149	4440	889,03	322,25
801	80150	4440	4 484,38	4 297,43
Razem zmiana w dziale 801			7 612,01	
855	85503	4010	88,00	92,00
855	85503	4110	15,20	15,80
855	85503	4120	2,30	2,20
855	85503	4210	65,50	0,00
Razem zmiana w dziale 855			171,00	
Razem zmniejszenie wydatków			9 463,01	

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>
010	01009	4300	14 000,00	14 000,00
010	01010	6050	35 000,00	785 000,00
Razem zmiana w dziale 010			49 000,00	
400	40002	6050	117 000,00	1 317 000,00
Razem zmiana w dziale 400			117 000,00	
600	60014	2710	2 600,00	2 600,00
600	60016	6050	146 000,00	2 494 167,12
Razem zmiana w dziale 600			148 600,00	
710	71004	4170	2 074,00	2 074,00
710	71004	4300	65 000,00	95 000,00
710	71035	6050	55 000,00	55 000,00
Razem zmiana w dziale 710			122 074,00	
750	75023	4210	14 000,00	96 400,00
750	75023	4270	65 000,00	82 000,00

750	75023	4360	610,00	18 610,00
750	75023	4590	8 500,00	8 500,00
750	75075	4300	9 500,00	14 500,00
Razem zmiana w dziale 750			97 610,00	
754	75412	4210	24 000,00	33 000,00
754	75412	4300	12 000,00	34 440,00
Razem zmiana w dziale 754			36 000,00	
758	75814	2950	3 213,20	6 261,80
758	75814	4530	3 067,60	83 000,00
758	75814	4560	144,00	163,00
758	75818	4810	84 000,00	144 000,00
Razem zmiana w dziale 758			90 424,80	
801	80101	4170	7 000,00	28 500,00
801	80101	4440	1 744,87	227 306,54
801	80103	4440	38,86	3 067,07
801	80104	4440	3 549,59	49 612,41
801	80150	4440	927,89	5 225,32
Razem zmiana w dziale 801			13 261,21	
852	85219	3110	382,58	12 526,58
852	85219	4210	66,42	15 214,42
852	85230	3110	13 250,00	178 027,00
852	85295	4010	12 200,00	132 200,00
852	85295	4110	2 101,00	23 901,00
852	85295	4120	299,00	3 699,00
852	85295	4210	600,00	36 300,00
Razem zmiana w dziale 852			28 899,00	
900	90003	4210	5 000,00	5 500,00
900	90003	4300	200,00	51 200,00
900	90004	4170	172,49	8 394,84
900	90004	4210	15 404,00	40 275,47
900	90004	4300	15 406,00	77 306,00
900	90013	4110	275,00	1 375,00
900	90013	4120	45,00	220,00
900	90013	4170	1 200,00	7 060,00
900	90015	4210	13 680,00	59 357,57
900	90015	6050	137 000,00	137 000,00
900	90095	4010	5 040,00	103 040,00
900	90095	4210	18 900,00	72 866,19
900	90095	4300	200,00	19 832,30
Razem zmiana w dziale 900			212 522,49	
921	92120	2720	10 000,00	50 000,00
Razem zmiana w dziale 921			10 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			925 391,50	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 31 196 500,97 zł, w tym: bieżące – 27 999 952,70 zł, majątkowe – 3 196 548,27 zł,
wydatki - 34 209 886,95 zł, w tym: bieżące – 27 614 611,01 zł, majątkowe – 6 595 275,94 zł,
deficyt – 3 013 385,98 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 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 2021 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 2021 otrzymuje brzmienie

określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2021 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 2021, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 84 000 zł, do kwoty 114 000 zł.

§ 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 710** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem dnia 15 lutego 2021 r. dwóch darowizn (w kwotach: 25 000 zł i 24 000 zł) na realizację zadań własnych gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenia dochodów dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.15.2021) o decyzji Nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2021 r., ustalającej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2021. Zwiększenie o 15 200 zł dotyczy środków na realizację programu „Wspieraj Seniora”, finansowanego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększenie dokonywane jest na podstawie informacji z dnia 24 lutego 2021 r. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak: PS-I.946.32.9.2021) o podziale środków.

1.1.3. **w dziale 855** – zwiększenia dochodów dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.15.2021) o decyzji Nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2021 r., ustalającej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2021 (patrz: punkt 1.1.2.).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 750** – zmniejszenie o 2 409 zł dotacji na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.15.2021) o decyzji Nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2021 r., ustalającej kwoty dotacji celowych z budżetu państwa po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2021 (patrz: punkt 1.1.2.).

1.2.2. **w dziale 758** – zmniejszenie o 100 914 zł dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej i dokonywane jest w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacji z dnia 09 lutego 2021 r. (znak: ST3.4750.2.2021) o - wynikających z uchwalonej ustawy budżetowej na rok 2021 - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Zmniejszenie o 1 700 000 zł dokonywane jest w związku ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych za rok 2020 i wyliczeniem nadwyżki pochodzącej z budżetu lat ubiegłych. Zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanych przez Gminę w ubiegłym roku. W chwili obecnej środki te przekwalifikowane zostały z dochodów roku 2021 (którymi nie są, gdyż są dochodami roku 2020) na przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmniejszenia wynikają ze zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grom.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z obligatoryjną korektą odpisów za 2020 r. na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, uwzględniającą faktyczne zatrudnienie w całym roku, dokonywaną w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pasym.

2.1.3. **w dziale 855** – zmniejszenia stanowią korektę planu wydatków do kwoty dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z otrzymanej informacji (znak FK-I.3111.2.9.2021) o decyzji Nr FK 9/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03 lutego 2021 r. o przyznaniu dotacji w kwocie 110 zł na ww. cel.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się 14 000 zł na udrożnienie rowu melioracyjnego wokół starego stadionu (przygotowanie terenu inwestycyjnego) oraz rowu od oczyszczalni ścieków do jeziora. Przeznaczają się 35 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Leleszki”.

2.2.2. **w dziale 400** – przeznaczają się 117 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym”. W ramach tej inwestycji planuje się w chwili obecnej budowę wodociągu na osiedlu Kwiatowym (wraz ze sporządzeniem dokumentacji - 87 000 zł) oraz budowę wodociągu na ul. Działkowej (30 000 zł).

2.2.3. **w dziale 600** – przeznaczają się 2 600 zł na udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę progów zwalniających na drodze powiatowej Tylkowo-Michałki. Przeznaczają się środki na realizację następujących inwestycji:

- a) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki - dokumentacja” - 22 000 zł,
- b) „Budowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Łąkową” - 10 000 zł,
- c) „Budowa ul. Tartacznej w Pasymiu wraz z przełożeniem sieci wodociągowej” - 102 000 zł,
- d) „Budowa odcinka chodnika wraz z obniżeniem istniejącego chodnika na ul. Burskiego” - 12 000 zł.

2.2.4. **w dziale 710** – przeznaczają się 49 000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 3348/6 w obrębie geodezyjnym Elganowo, w tym 2 000 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zwiększa się o 18 000 zł środki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzupełnia się plan wydatków o 47 zł zaliczki na poczet podatku dochodowego, odprowadzonej w styczniu roku 2021, w ciężar wydatków roku 2021, od wynagrodzenia członka GKU-A, wypłaconego dnia 28 grudnia 2020 r. na podstawie umowy RRG.6724.1.2020.

Przeznaczają się 55 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa alejek na cmentarzu komunalnym”.

2.2.5. **w dziale 750** – przeznaczają się 12 000 zł na zakup i montaż mebli biurowych na dokumenty w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu. Przeznaczają się 2 000 zł na zakup dużych flag i stojaka oraz flagietek do gabinetu Burmistrza Miasta. Przeznaczają się 65 000 zł na remont budynku ratusza w Pasymiu, w tym: 15 000 zł - na malowanie pokoi, 50 000 zł - na remont dachu (remont konstrukcji i wymiana pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi). Przeznaczają się 610 zł na zakup kart SIM z internetem (i abonamentem do końca roku) używanych do zarządzania urządzeniami powstałymi w ramach realizacji zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Pasym”. Przeznaczają się 8 500 zł na wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań. Przeznaczają się 9 500 zł na zakup audycji promocyjnych w TV Kopernik.

2.2.6. **w dziale 754** – przeznaczają się 24 000 zł na finansowanie bieżących zakupów materiałów i wyposażenia zużywanych w jednostkach OSP. Przeznaczają się 12 000 zł na naprawę pojazdu pożarniczego RENAULT (wymiana 4 szt. opon, wymiana oleju, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, naprawa podwozia - rozwarstwienia się ramy samochodu).

2.2.7. **w dziale 758** – zwiększenie o 3 213,20 zł dotyczy ustanowienia planu wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji („Zdalna Szkoła+”) wraz z odsetkami (144 zł). Zwiększenie o 3 067,60 zł dotyczy uzupełnienia bufora finansowego, służącego rozliczeniom VAT, co było zapowiadane przy poprzedniej zmianie budżetu (z dnia 25 lutego 2021 r.). Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 84 000 zł.

2.2.8. w dziale 801 – ze względu na niedoszacowanie wydatków w trakcie prac nad projektem budżetu na rok 2021, zwiększa się o 7 000 zł środki na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą informatyczną w Szkole Podstawowej w Pasymiu.

Pozostałe zwiększenia dotyczą obligatoryjnej korekty odpisów za 2020 r. na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, dokonywanej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pasym (patrz punkt 2.1.2.).

2.2.9. w dziale 852 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania dotacji i środków, o których mowa w punkcie 1.1.2.

2.2.10. w dziale 900 – przeznaczają się 500 zł na zakup tabliczek informujących o obowiązku sprzątania po psie. Przeznaczają się 4 700 zł na zakup 10 szt. koszy (wraz z kosztami dostawy - 200 zł). Uzupełniają się plan wydatków o 172,49 zł zaliczki na poczet podatku dochodowego i składki zdrowotnej, odprowadzonych w styczniu roku 2021, w ciężar wydatków roku 2021, od wynagrodzenia za koszenie terenów zielonych Sołectwa Jurgi, wypłaconego dnia 30 grudnia 2020 r. Przeznaczają się 3 810 zł na zakup donic na rynek w Pasymiu (w tym: 406 zł - koszty transportu), 10 000 zł na zakup drzewek (w związku z koniecznością wykonania nasadzeń zastępczych, wynikających z decyzji Starosty Szczycieńskiego). Przeznaczają się 2 000 zł na zakup roślin, nawozów i ziemi do donic miejskich. Przeznaczają się 15 000 zł na wycinkę drzew i krzewów na terenie gminy. Zwiększenia w rozdziale 90013 (łącznie o kwotę 1 520 zł) dotyczą zabezpieczenia środków na podwyżkę stawki w umowie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwiększenie o 13 680 zł w kwocie 12 000 zł dotyczy zakupu i montażu lamp solarnych w miejscowości Leleszki, natomiast w kwocie 1 680 zł dotyczy zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grom (patrz punkt 2.1.1.). Przeznaczają się 137 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pasym”. W chwili obecnej w ramach tego zadania planuje się budowę oświetlenia w miejscowości Krzywonoga, wraz z opracowaniem dokumentacji (35 000 zł), budowę oświetlenia na ul. Działkowej, ul. Łąkowej i ul. Kwiatowej w Pasymiu, wraz z dokumentacją (80 000 zł), budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w Gromie, wraz z dokumentacją (22 000 zł). Zwiększa się o 5 040 zł środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, w związku z koniecznością wypłaty jednej z zatrudnionych nagrody jubileuszowej. Przeznaczają się 15 000 zł na zakup przebieralni na plaży (Pasym, Leleszki, Tylkowo, Michałki). Przeznaczają się 4 100 zł na zakup 10 szt. ławek (w tym: 200 zł - koszty transportu).

2.2.11. w dziale 921 – przeznaczają się 10 000 zł na dotację dla Stowarzyszenia MAZUR Pasym na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (dokumentacja techniczna odrestaurowania wieży ciśnień).