

**Uchwała Nr XXVI/205/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 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 2021 r., poz. 305), 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>
750	75011	2010	321,00	34 761,00
Razem zmiana w dziale 750			321,00	
754	75412	2710	3 000,00	3 000,00
Razem zmiana w dziale 754			3 000,00	
801	80153	2010	41 216,00	41 216,00
Razem zmiana w dziale 801			41 216,00	
900	90002	0970	14 576,39	14 576,39
900	90002	2460	19 251,81	19 251,81
Razem zmiana w dziale 900			33 828,20	
Razem zwiększenie dochodów			78 365,20	

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>
010	01095	4210	200,00	1 628,23
010	01095	4300	200,00	900,00
Razem zmiana w dziale 010			400,00	
801	80146	4700	5 000,00	16 300,00
Razem zmiana w dziale 801			5 000,00	
900	90004	4170	459,65	7 935,19
900	90015	4210	6 000,00	77 357,57
Razem zmiana w dziale 900			6 459,65	
Razem zmniejszenie wydatków			11 859,65	

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	20 000,00	875 000,00
Razem zmiana w dziale 010			20 000,00	
400	40002	6050	57 000,00	1 556 000,00
Razem zmiana w dziale 400			57 000,00	
600	60014	6300	175 000,00	175 000,00
600	60016	4270	22 000,00	34 000,00
Razem zmiana w dziale 600			197 000,00	
750	75023	4110	8 000,00	285 410,00
750	75023	4210	1 300,00	97 700,00
750	75023	4270	60 000,00	142 000,00
750	75023	4300	61 000,00	270 090,00
750	75075	4210	6 000,00	19 000,00
750	75075	4300	6 000,00	20 500,00
Razem zmiana w dziale 750			142 300,00	
754	75412	4210	3 000,00	36 000,00
754	75412	4270	10 000,00	10 000,00
754	75412	6050	10 000,00	230 000,00
Razem zmiana w dziale 754			23 000,00	
801	80101	4210	4 690,00	199 101,00
801	80101	4240	3 500,00	7 432,00
801	80101	4270	2 300,00	2 300,00
801	80113	4300	1 500,00	304 300,00
801	80146	4300	5 000,00	14 319,00
801	80153	2830	11 391,86	11 391,86
801	80153	4210	1 461,05	1 461,05
801	80153	4240	28 363,09	28 363,09
Razem zmiana w dziale 801			58 206,00	

900	90001	6050	12 000,00	12 000,00
900	90002	4010	4 100,00	129 858,36
900	90002	4110	300,00	23 840,41
900	90002	4300	33 828,20	1 809 681,58
900	90004	4110	402,31	402,31
900	90004	4120	57,34	57,34
900	90095	4300	6 000,00	38 887,30
Razem zmiana w dziale 900			56 687,85	
Razem zwiększenie wydatków			554 193,85	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 31 594 759,82 zł, w tym: bieżące – 28 398 211,55 zł, majątkowe – 3 196 548,27 zł,
wydatki - 35 530 303,80 zł, w tym: bieżące – 28 161 027,86 zł, majątkowe – 7 369 275,94 zł,
deficyt – 3 935 543,98 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

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 750** – zwiększenie dochodów dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.101.2021) o decyzji Nr FK 101/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2021 r., przyznającej kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wyrównanie poniesionych przez gminy w 2020 roku kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

1.1.2. **w dziale 754** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Szczycieńskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Jurgach.

1.1.3. **w dziale 801** – zwiększenie w rozdziale 80153 dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 maja 2021 r. (znak: FK-I.3111.2.95.2020) o decyzji nr FK 95/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1.1.4. **w dziale 900** – zwiększa się dochody o przewidywane do uzyskania środki dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pasym. Całkowity przewidywany koszt realizacji tego zadania wynosi 33 828,20 zł. Koszt ten finansowany ma być środkami z WFOŚiGW w Olsztynie (19 251,81 zł) oraz wpłatami właścicieli nieruchomości, z których usuwane będą odpady zawierające azbest (14 576,39 zł).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejsza się plan wydatków na obsługę systemu wypłat zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej o środki gminy, zaplanowane przed otrzymaniem dotacji na ten cel.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenie dotyczy realizacji wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 31 maja 2021 r. o dokonanie przeniesień środków między paragrafami w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Pasymiu.

2.1.3. **w dziale 900** – zmniejszenie o 459,65 zł dotyczy przeniesienia środków między paragrafami w związku z wybraniem konkretnej osoby do koszenia terenów zielonych Sołectwa Grom - zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego (uszczegółowienie „oskładkowania” wynagrodzenia). Zmniejszenie o 6 000 zł dotyczy rezygnacji Sołectwa Elganowo z zakupu lamp solarnych na rzecz wykonania ogrodzenia (w ramach dodatkowych środków dla Sołectw - poza Funduszem Sołectkim).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększa się o 20 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym - I etap”.

2.2.2. w dziale 400 – zwiększa się o 57 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Pasym”. W ramach zwiększenia:

- a) zwiększa się o 23 000 zł środki na budowę sieci wodociągowej na osiedlu ptasim wraz z dokumentacją - z 57 000 zł do 80 000 zł,
- b) zwiększa się o 34 000 zł środki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Działkowej wraz z dokumentacją - z 40 000 zł do 74 000 zł.

2.2.3. w dziale 600 – przeznaczają się 175 000 zł na pomoc finansową Powiatowi Szczygieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1464N i nr 1462N w Rusku Wielkim. Przeznaczają się 12 000 zł na remont słupów ogłoszeniowych przy ul. Reja i ul. Warszawskiej. Przeznaczają się 10 000 zł na remont skrzyżowania ul. Polnej i ul. Ostrów.

2.2.4. w dziale 750 – zwiększa się o 8 000 zł środki na składki na ubezpieczenia społeczne. przeznaczają się 1 300 zł na zakup dwóch opon do samochodu służbowego Opel Vivaro, służącego m.in. do dowożenia uczniów do szkół. Zwiększa się o 60 000 zł środki na remont dachu na budynku Ratusza. Przeznaczają się 30 000 zł na opracowanie przez firmę zewnętrzną Gminnego Programu Rewitalizacji, oraz 30 000 zł na opracowanie przez firmę zewnętrzną Strategii Rozwoju Gminy. Przeznaczają się 1 000 zł na naprawę klimatyzacji w samochodzie służbowym Opel Vivaro (cała naprawa ma kosztować 2 500 zł. Pozostałe 1 500 zł zaplanowane będzie w rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół”). Zwiększa się o 12 000 zł (po 6 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług) środki na promocję gminy.

2.2.5. w dziale 754 – przeznaczają się 3 000 zł środków pochodzących z dotacji z Powiatu Szczygieńskiego (patrz: punkt 1.1.2.) na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Jurgi. Przeznaczają się 10 000 zł na naprawę samochodu pożarniczego OSP Grom. Zwiększa się o 10 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.

2.2.6. w dziale 801 – zwiększa się środki na wydatki do poniesienia w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Pasymiu:

- a) na wymianę węża hydraulicznego w dźwigu osobowym - 2 890 zł,
- b) na zakup pługa do kosiarki - 1 800 zł,
- c) na zapewnienie wkładu własnego w ramach programu pn. „Aktywna tablica” - 3 500 zł,
- d) na naprawę podłączenia dwóch skrzynek elektrycznych, na stadionie i boisku, zasilających pompę wody na stadionie - 2 300 zł.

Zwiększenie o 1 500 zł dotyczy naprawy klimatyzacji w samochodzie służbowym Opel Vivaro (patrz: punkt 2.2.4.). Zwiększenie o 5 000 zł dotyczy przeniesienia środków między paragrafami (patrz: punkt 2.1.2.) w ramach ustawowo wyodrębnionych środków na kształcenie zawodowe nauczycieli.

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	11 391,86
80153	4210	1 461,05
w tym:		
SP PASYM		1 346,58
SP TYLKOWO		114,47
80153	4240	28 363,09
w tym:		
SP PASYM		16 915,72
SP TYLKOWO		11 447,37
RAZEM rozdz. 80153:		41 216,00

2.2.7. w dziale 900 – przeznaczają się 12 000 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku komunalnego nr 33

w Dybowie”. Zwiększa się o 4 100 zł środki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększa się o 300 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od ww. wynagrodzeń. Przeznacza się 33 828,20 zł na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pasym (patrz: punkt 1.1.4.). Zwiększenia o 402,31 zł i 57,34 zł dotyczą ustanowienia planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby, która ma kosić tereny zielone Sołectwa Grom (patrz: punkt 2.1.3.). Zwiększenie o 6 000 zł dotyczy wykonania ogrodzenia (w ramach dodatkowych środków dla Sołectw - poza Funduszem Sołeckim) (patrz: punkt 2.1.3.).