

**Uchwała Nr XXIX/240/2021
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 09 listopada 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 2021 r., poz. 1372), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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	0770	1 210 000,00	2 410 000,00
Razem zmiana w dziale 700			1 210 000,00	
754	75412	6300	20 000,00	20 000,00
Razem zmiana w dziale 754			20 000,00	
801	80101	2180	101 400,00	101 400,00
Razem zmiana w dziale 801			101 400,00	
851	85195	2010	163,00	990,00
Razem zmiana w dziale 851			163,00	
852	85215	2010	4,00	241,00
852	85216	2030	40 402,00	260 790,00
852	85219	2030	9 042,00	104 378,00
Razem zmiana w dziale 852			49 448,00	
855	85502	2010	40 648,00	2 244 567,00
855	85503	2010	68,00	171,00
855	85513	2010	6 805,00	36 764,00
Razem zmiana w dziale 855			47 521,00	
900	90002	0970	5 700,00	26 594,96
900	90005	2460	7 000,00	16 000,00
Razem zmiana w dziale 900			12 700,00	
Razem zwiększenie dochodów			1 441 232,00	

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>
852	85213	2030	2 640,00	22 394,00
852	85230	2030	30 080,00	137 920,00
Razem zmiana w dziale 852			32 720,00	
Razem zmniejszenie dochodów			32 720,00	

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>
750	75095	4210	7 911,97	22 600,72
750	75095	4300	1 000,00	9 900,00
Razem zmiana w dziale 750			8 911,97	
801	80101	4010	12 000,00	3 663 679,00
801	80101	4110	7 000,00	676 457,00
801	80101	4120	14 000,00	84 209,00
801	80150	4120	1 000,00	3 860,00
Razem zmiana w dziale 801			34 000,00	
852	85202	4300	10 000,00	26 000,00
852	85213	4130	2 640,00	22 394,00
852	85230	3110	30 080,00	179 920,00
Razem zmiana w dziale 852			42 720,00	
900	90004	4210	2 500,00	38 775,47
900	90005	4120	139,00	0,00
900	90015	4210	2 877,57	80 480,00
900	90095	4210	6 228,43	88 482,76
900	90095	4300	1 000,00	34 055,00
900	90095	6050	2 500,00	110 855,14
Razem zmiana w dziale 900			15 245,00	
Razem zmniejszenie wydatków			100 876,97	

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	01030	2850	3 000,00	14 000,00
Razem zmiana w dziale 010			3 000,00	
700	70005	6050	1 210 000,00	1 512 926,40
Razem zmiana w dziale 700			1 210 000,00	
750	75023	4210	10 000,00	107 700,00
750	75023	4270	3 000,00	145 000,00
750	75095	4210	1 854,95	24 455,67
Razem zmiana w dziale 750			14 854,95	
754	75412	4210	10 000,00	66 000,00
Razem zmiana w dziale 754			10 000,00	
801	80101	4010	17 000,00	3 680 679,00
801	80101	4210	60 000,00	262 301,00
801	80101	4240	101 400,00	116 732,00
801	80101	4260	3 000,00	74 034,00
801	80101	4300	1 000,00	49 125,62
801	80103	2590	25 000,00	120 500,00
801	80104	3020	500,00	39 034,00
801	80104	4010	7 500,00	638 526,00
801	80104	4110	2 500,00	119 924,00
801	80104	4210	2 700,00	35 000,00
801	80104	4260	1 000,00	7 450,00
801	80104	4300	500,00	8 250,00
801	80106	2590	28 000,00	138 914,00
801	80113	4010	200,00	70 824,14
801	80113	4110	520,00	17 442,00
801	80150	2590	2 500,00	35 453,00
801	80150	3020	1 000,00	14 950,00
801	80150	4010	15 000,00	194 199,00
801	80150	4110	2 000,00	36 100,00
Razem zmiana w dziale 801			271 320,00	
851	85195	4300	163,00	613,00
Razem zmiana w dziale 851			163,00	
852	85202	4330	29 000,00	263 000,00
852	85215	3110	3,92	57 236,18
852	85215	4210	0,08	4,82
852	85216	3110	40 402,00	260 790,00
852	85219	3110	1 741,57	21 266,92
852	85219	4010	16 300,00	483 208,20
852	85219	4110	1 700,00	87 811,47
852	85219	4120	1 750,00	14 025,80
852	85219	4300	4 000,00	39 000,00
852	85219	4360	1 000,00	4 100,00
852	85295	4010	3 400,00	150 915,95
852	85295	4110	2 000,00	28 882,75
852	85295	4120	200,00	4 323,30
852	85295	4300	3 000,00	23 700,00
Razem zmiana w dziale 852			104 497,57	
855	85502	3110	40 189,87	2 177 597,87
855	85502	4300	458,13	620,87
855	85503	4010	56,82	143,03
855	85503	4110	9,78	24,50
855	85503	4120	1,40	3,47
855	85504	4010	3 800,00	41 411,28
855	85504	4110	1 300,00	8 140,00
855	85504	4120	180,00	1 180,00
855	85508	4430	14 000,00	34 000,00
855	85513	4130	6 805,00	36 764,00
Razem zmiana w dziale 855			66 801,00	
900	90002	4300	5 700,00	1 958 481,58
900	90004	4300	5 000,00	82 306,00
900	90005	4010	4 873,45	10 514,45
900	90005	4110	837,75	1 807,75
900	90005	4210	1 427,80	3 677,80
900	90095	4210	17 965,45	106 448,21
900	90095	4300	1 320,00	35 375,00
900	90095	6050	2 877,57	113 732,71
Razem zmiana w dziale 900			40 002,02	
921	92120	4300	1 000,00	7 000,00
Razem zmiana w dziale 921			1 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			1 721 638,54	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 34 909 417,20 zł, w tym: bieżące – 29 138 662,20 zł, majątkowe – 5 770 755 zł,
wydatki - 40 140 270,98 zł, w tym: bieżące – 29 766 691,07 zł, majątkowe – 10 373 579,91 zł,
deficyt – 5 230 853,78 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 700 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 3 530 853,78 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 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2021 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 2021, 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** – zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia - w ramach zrealizowanych dochodów.

1.1.2. **w dziale 754** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w postaci dotacji celowej w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Pasymiu.

1.1.3. **w dziale 801** – zwiększa się dochody w związku ze zgłoszeniem szkół w Pasymiu i Tylkowie do programu „Laboratoria Przyszłości”, finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Spodziewane dofinansowanie wynieść ma 71 400 zł w przypadku Szkoły Podstawowej w Pasymiu, oraz 30 000 zł w przypadku Szkoły Podstawowej w Tylkowie.

1.1.4. **w dziale 851** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.245.2021) o decyzji Nr FK 245/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2021 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym o kwotę 163 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1285 z późn. zm.), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy.

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

a) informacji (znak FK-I.3111.2.302.2021) o decyzji Nr FK 302/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06 października 2021 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym o kwotę 4 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2021 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.) (rozdz. 85215),

b) informacji (znak FK-I.3111.2.309.2021) o decyzji Nr FK 309/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 października 2021 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym o kwotę 40 402 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85216),

c) informacji (znak FK-I.3111.2.326.2021) o decyzji Nr FK 326/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 2021 r., przyznającej kwotę 9 042 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (rozdz. 85219).

1.1.6. **w dziale 855** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

a) informacji (znak FK-I.3111.2.339.2021) o decyzji Nr FK 339/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2021 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym o kwotę 15 729 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (rozdz. 85502),

b) informacji (znak FK-I.3111.2.269.2021) o decyzji Nr FK 269/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2021 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym o kwotę 24 919 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502), oraz o kwotę 6 805 zł dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85513),

c) informacji (znak FK-I.3111.2.266.2021) o decyzji Nr FK 266/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 września 2021 r., zwiększającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym o kwotę 68 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozd. 85503),

1.1.7. **w dziale 900** – zwiększa się o 5 700 zł dochody pochodzące z wpłat mieszkańców, na rzecz których realizowane ma być unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Zadanie to współfinansowane ma być środkami z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (rozd. 90002). Zwiększa się dochody o kwotę 7 000 zł drugiej transzy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie środków przeznaczonych na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (rozd. 90005).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 852** – zmniejszenia dokonywane są w związku z:

a) informacji (znak FK-I.3111.2.309.2021) o decyzji Nr FK 309/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 października 2021 r., zmniejszającej m.in. Gminie Pasym o kwotę 2 640 zł dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) (rozd. 85213),

b) otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.344.2021) o decyzji Nr FK 344/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 października 2021 r., zmniejszającej dotację celową, m.in. Gminie Pasym o kwotę 30 080 zł, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 (rozd. 85230).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmian dokonanych w Funduszach Sołeckich Sołectw: Dźwiersztyny, Grom, Grzegorzówki, Leleszki.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” dokonywane są na wnioski: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu (z dnia 19 października 2021 r.), oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylkowie (z dnia 19 października 2021 r.).

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenie o 10 000 zł dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu z dnia 12 października 2021 r. (znak: MGOPS.K.3026.12.2021). Pozostałe zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmniejszeń kwot dotacji, o których mowa w punkcie 1.2.1.

2.1.4. **w dziale 900** – zmniejszenie planu wydatków o 139 zł (w rozdz. 90005) dotyczy prawidłowego załapanowania wykorzystania środków przeznaczonych na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Pozostałe zmiany dotyczą zmian dokonanych w Funduszach Sołeckich Sołectw: Elganowo, Grzegorzówki, Leleszki i Michałki.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększa się o 3 000 zł na 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, dokonywany na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

2.2.2. **w dziale 700** – przeznaczają się 1 210 000 zł na wykup gruntów (realizowany w trybie pierwokupu) na płw. Ostrów (działki nr 95/2 i nr 96 oraz udział 1/3 części w prawie własności działki nr 94 w obrębie geodezyjnym Pasym1).

2.2.3. **w dziale 750** – w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu zwiększa się o 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 3 000 zł środki na zakup usług remontowych z

przeznaczeniem na malowanie korytarza na I piętrze Ratusza. Zwiększenie o 1 854,95 zł dotyczący zmian dokonanych w Funduszach Sołeckich Sołectw: Dźwiersztyny i Grom.

2.2.4. w dziale 754 – zwiększa się o 10 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie Gminy Pasym.

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

a) na zakup oleju opałowego - 60 000 zł,

b) na odprawę emerytalną - 17 000 zł,

c) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” (patrz punkt 1.1.3.) - 71 400 zł.

Zwiększa się środki na wydatki do poniesienia w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Tylkowie - na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” (patrz punkt 1.1.3.) - 30 000 zł.

Zwiększa się środki na wydatki do poniesienia w ramach planu finansowego Przedszkola w Pasymiu:

a) na zakup szafek na środki czystości i przybory do sprzątnięcia - 900 zł,

b) za zakup materiałów potrzebnych do wykonania malowania pomieszczeń zalanych w czasie letniej nawałnicy.

Zwiększa się plan wydatków dotyczących dotacji przekazywanej Szkole Podstawowej w Gromie (§ 2590 w rozdz. 80103 - o 25 000 zł, w rozdz. 80106 - o 28 000 zł, w rozdz. 80150 - o 2 500 zł).

Zwiększenia w rozdz. 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” dokonywane są na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, o którym mowa w punkcie 2.1.3.

Pozostałe zmiany dokonywane są na wniosek Dyrektora Przedszkola w Pasymiu z dnia 19 października 2021 r. (zmiany w rozdz. 80104), oraz wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu, o którym mowa w punkcie 2.1.2.

2.2.6. w dziale 851 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania zwiększenia dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.7. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania zwiększeń dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.5., oraz są elementami realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.3., a także wniosku z dnia 12 października 2021 r. (znak: MGOPS.K.3026.13.2021) - zwiększenie o 1 741,57 zł (świadczony wynikający z postanowienia Sądu sygn. akt III Rns 98/21).

2.2.8. w dziale 855 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania zwiększeń dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.6., oraz są elementami realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.9. w dziale 900 – zwiększenie o 5 700 zł (rozdz. 90002) dotyczy zwiększenia planu wydatków unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (patrz punkt 1.1.7.). Zwiększa się o 5 000 zł środki na wycinkę drzew i krzewów (rozdz. 90004). Zwiększenia w rozdz. 90005 dotyczą rozdysponowania drugiej transzy środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie środków przeznaczonych na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (patrz punkt 1.1.7.) oraz przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 139 zł, o których mowa w punkcie 2.1.4.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian dokonanych w Funduszach Sołeckich Sołectw: Elganowo, Grzegrzółki, Leleszki i Michałki.

2.2.10. w dziale 921 – przeznaczają się 1 000 zł na opracowanie programów prac konserwatorskich.