

Uchwała Nr XLVII/356/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 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	75816	2100	7 915,00	39 235,69
Razem zmiana w dziale 758			7 915,00	
801	80101	2020	20 000,00	20 000,00
801	80103	2030	25 718,00	25 718,00
801	80104	2030	106 085,00	106 085,00
801	80106	2030	35 362,00	35 362,00
801	80149	2030	1 607,00	1 607,00
Razem zmiana w dziale 801			188 772,00	
854	85415	2030	60 000,00	60 000,00
Razem zmiana w dziale 854			60 000,00	
855	85503	2010	271,00	595,00
Razem zmiana w dziale 855			271,00	
Razem zwiększenie dochodów			256 958,00	

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	3 500,00	60 816,00
Razem zmiana w dziale 750			3 500,00	
852	85219	2010	6 020,00	7 917,00
Razem zmiana w dziale 852			6 020,00	
Razem zmniejszenie dochodów			9 520,00	

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	60020	6050	10 460,00	41 840,00
Razem zmiana w dziale 600			10 460,00	
750	75011	4010	2 925,45	93 967,74
750	75011	4110	502,88	17 297,12
750	75011	4120	71,67	35,14
Razem zmiana w dziale 750			3 500,00	
801	80101	4800	836,29	228 163,71
801	80104	4040	1 114,89	15 885,11
801	80104	4800	436,74	39 563,26
801	80107	4800	808,61	11 191,39
801	80149	4800	727,67	1 072,33
801	80150	4800	1 655,80	19 344,20
Razem zmiana w dziale 801			5 580,00	
851	85154	4120	600,00	600,00
851	85154	4260	35 000,00	0,00
851	85154	4410	500,00	500,00
851	85154	4430	560,00	1 440,00
Razem zmiana w dziale 851			36 660,00	
852	85219	3110	6 020,00	13 711,03
Razem zmiana w dziale 852			6 020,00	
853	85395	4300	659,70	812,30
Razem zmiana w dziale 853			659,70	
900	90004	4300	20 000,00	195 100,00
Razem zmiana w dziale 900			20 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			82 879,70	

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	01008	4300	30 000,00	30 000,00
Razem zmiana w dziale 010			30 000,00	
600	60016	4210	50 000,00	159 400,00
600	60016	6050	108 430,00	1 438 378,57
600	60020	6050	10 460,00	52 300,00
Razem zmiana w dziale 600			168 890,00	
700	70005	4300	13 000,00	208 100,00
Razem zmiana w dziale 700			13 000,00	
710	71004	4300	9 840,00	229 444,00
Razem zmiana w dziale 710			9 840,00	
750	75023	4270	30 000,00	40 000,00
750	75023	4600	450,00	11 455,50
Razem zmiana w dziale 750			30 450,00	
754	75412	4260	70 000,00	140 000,00
754	75412	4360	120,00	120,00
Razem zmiana w dziale 754			70 120,00	
801	80101	4210	80 000,00	533 000,00
801	80101	4260	15 000,00	88 023,00
801	80101	4300	21 480,00	85 030,00
801	80104	4260	1 842,56	11 972,56
801	80104	4300	436,74	8 186,74
801	80149	3020	1 400,00	4 600,00
801	80149	4110	2 000,00	8 530,00
801	80149	4790	14 000,00	48 992,00
801	80150	3020	1 300,00	24 000,00
801	80150	4110	964,41	63 874,41
801	80150	4120	200,00	9 220,00
801	80150	4790	836,29	324 961,29
Razem zmiana w dziale 801			139 460,00	
851	85153	4210	2 500,00	3 000,00
851	85154	4110	600,00	4 400,00
851	85154	4170	52 551,00	122 551,00
851	85154	4210	66 000,00	97 000,00
851	85154	4300	81 969,57	146 969,57
851	85154	4700	10 000,00	20 000,00
Razem zmiana w dziale 851			213 620,57	
852	85295	3290	647,58	647,58
852	85295	4370	7 248,00	38 220,00
852	85295	4740	16,23	16,23
852	85295	4850	3,19	3,19
Razem zmiana w dziale 852			7 915,00	
853	85395	4010	551,27	4 730,48
853	85395	4110	94,92	813,32
853	85395	4120	13,51	115,90
Razem zmiana w dziale 853			659,70	
854	85415	3240	60 000,00	98 000,00
Razem zmiana w dziale 854			60 000,00	
855	85503	4010	226,46	497,21
855	85503	4110	38,99	85,61
855	85503	4120	5,55	12,18
Razem zmiana w dziale 855			271,00	
900	90001	4150	25 000,00	275 000,00
900	90002	4300	160 000,00	2 241 730,00
900	90004	4210	20 000,00	38 415,73
900	90095	4270	39 000,00	39 000,00
900	90095	6050	184 000,00	503 966,72
Razem zmiana w dziale 900			428 000,00	
921	92109	2480	66 560,00	728 657,00
921	92116	2480	15 660,00	376 660,00
Razem zmiana w dziale 921			82 220,00	
Razem zwiększenie wydatków			1 254 446,27	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 42 644 571,26 zł, w tym: bieżące – 25 781 581,26 zł, majątkowe – 16 862 990,00 zł,
 wydatki - 52 532 676,97 zł, w tym: bieżące – 31 025 477,31 zł, majątkowe – 21 507 199,66 zł,
 deficyt – 9 888 105,71 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1 214 358,94 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 8 673 746,77 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 2023 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 2023 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2023, 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** – zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych przez gminę z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (na wypłatę świadczenia 40 zł/osoba/dzień pobytu - 7 248 zł, na świadczenia rodzinne - 677 zł).

1.1.2. **w dziale 801** – zwiększenie o 20 000 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu środków uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki do realizacji wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Pozostałe zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.54.2023) o decyzji Nr FK 54/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 r., przyznającej m.in. Gminie Pasym dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

1.1.3. **w dziale 854** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. (znak: FK-I.3111.2.69.2023) o decyzji nr FK 69/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 kwietnia 2023 r., przyznającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

1.1.4. **w dziale 855** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.62.2023) o decyzji Nr FK 62/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2023 r., zwiększającej, m. in. Gminie Pasym, dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85503).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 750** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.83.2023) o decyzji Nr FK 83/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2023 r., pozbawiającej Gminę Pasym dotacji przeznaczonej na dodatkowe wynagrodzenie pracowników zajmujących się tegoroczną realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji planistycznej (dot. rozdz. 75011),

1.2.2. **w dziale 852** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.82.2023) o decyzji Nr FK 82/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r., zmniejszającej dotację przeznaczoną na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, oraz na obsługę tego zadania (rozdz. 85219).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 600** – zmienia się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo koło leśniczówki” na „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Tylkowo”. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą oszczędności w planowanej realizacji ww. zadania inwestycyjnego i zadania pn. „Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Pasym na ul. Jana Pawła II” (po 5 230 zł na każdym z nich).

2.1.2. **w dziale 750** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.1.

2.1.3. **w dziale 801** – zmniejszenia planu wydatków dokonywane są na wnioski Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Pasymiu, Szkoły Podstawowej w Tylkowie, Przedszkola w Pasymiu; o dokonanie zmian w planach finansowych tych jednostek.

2.1.4. **w dziale 851** – zmniejszenia dotyczą zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmowanych na tej samej Sesji Rady Miejskiej.

2.1.5. **w dziale 852** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.2.

2.1.6. **w dziale 853** – zmniejszenie planu wydatków jest realizacją wniosku z dnia 14 kwietnia 2023 r. (znak: M-GOPS.K.3026.7.2023) Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczy zmiany sposobu wykorzystania środków na obsługę realizacji wypłat dodatków elektrycznych.

2.1.7. **w dziale 900** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – przeznaczają się 30 000 zł na wykonanie konserwacji urządzeń wodnych (melioracyjnych).

2.2.2. **w dziale 600** – zwiększa się o 50 000 zł środki na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Przeznaczają się 25 000 zł na realizację inwestycji pn. „Urządzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 218, obr. Pasym 2”. Przeznaczają się 30 000 zł na realizację inwestycji pn. „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych”. Zwiększa się o 23 430 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 193021N w m. Grom”. Zwiększa się o 10 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych nr 193538N, 193523N, 193014N na terenie gminy Pasym”. Zwiększa się o 20 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Górnej wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej”. Przeznaczają się 10 460 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Grom”.

2.2.3. **w dziale 700** – zwiększa się o 10 000 zł środki na roboty naprawcze na placach zabaw, oraz o 3 000 zł środki na serwis fontanny.

2.2.4. **w dziale 710** – Przeznaczają się 9 840 zł na digitalizację sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2.2.5. **w dziale 750** – przeznaczają się 20 000 zł na remont dachu nad garażem przy ratuszu, oraz 10 000 zł na remont dachu na wieży ratusza.

Przeznaczają się 450 zł na zapłatę Ministerstwu Sprawiedliwości kary za opłacenie wydatków, finansowanych środkami z Funduszu Sprawiedliwości, (zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Pasymiu, Gromie i Jurgach) z bieżącego rachunku bankowego Gminy, a nie z rachunku wyodrębnionego.

2.2.6. **w dziale 754** – zwiększa się o 70 000 zł środki na zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP na terenie gminy. Przeznaczają się 120 zł na dostęp do internetu systemu DSP jednostki OSP w Pasymiu.

2.2.7. **w dziale 801** – zwiększa się środki na zakup oleju opałowego (o 70 000 zł w Szkole Podstawowej w Pasymiu i o 10 000 zł w Szkole Podstawowej w Tylkowie), na zakup energii elektrycznej (o 15 000 zł w SP Pasym). Zwiększa się o 1 148 zł wkład własny Szkoły w Pasymiu w realizację zadań w ramach programu „Poznaj Polskę” oraz przeznaczają się na wydatki środki otrzymanego dofinansowania z tego programu (po 10 000 zł w SP Pasym i SP Tylkowie) (patrz:

punkt 1.1.2). Pozostałe zwiększenia dotyczą realizacji wniosków Dyrektorów, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.2.8. **w dziale 851** – zwiększenia wydatków dotyczą zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patrz punkt 2.1.4.).

2.2.9. **w dziale 852** – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w punkcie 1.1.1.

2.2.10. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą zmian, o których mowa w punkcie 2.1.6.

2.2.11. **w dziale 854** – zwiększenia dotyczą rozysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.12. **w dziale 855** – zwiększenia planu wydatków dotyczą rozdysponowania zwiększenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.13. **w dziale 900** – zwiększenia dotyczą:

a) w rozdz. 90001 - przeznacza się 25 000 zł na dopłatę do bieżącej działalności ZGKiM Pasym Sp. z o.o..

b) w rozdz. 90002 - zwiększa się o 160 000 zł środki na zagospodarowanie odpadów komunalnych,

c) w rozdz. 90004 - zwiększenie dotyczy przesunięcia środków, o którym mowa w punkcie 2.1.7.,

d) w rozdz. 90095 - przeznacza się kwotę 24 000 zł na remont pomostu typu „Grzybek” przy deptaku w Pasymiu, kwotę 15 000 zł - na remont świetlicy w m. Grzegorzówki, kwotę 43 000 zł - na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo”. Zwiększa się o 141 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Leleszki i Narajty” (roboty dodatkowe).

2.2.14. **w dziale 921** – zwiększa się o 66 560 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, oraz o 15 660 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.