

Uchwała Nr II/15/2024
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2024.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40, z póź. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 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> |
|-----------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| 852 | 85214 | 2710 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | | | 4 000,00 | |
| 853 | 85395 | 2180 | 107 100,00 | 178 004,93 |
| Razem zmiana w dziale 853 | | | 107 100,00 | |
| Razem zwiększenie dochodów | | | 111 100,00 | |

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> |
|------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------------|
| 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 | 33 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 754 | | | 10 000,00 | |
| 801 | 80101 | 4210 | 3 500,00 | 515 354,00 |
| 801 | 80107 | 4800 | 500,00 | 12 700,00 |
| Razem zmiana w dziale 801 | | | 4 000,00 | |
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>o kwotę</i> | <i>Plan po zmianach</i> |
| 852 | 85228 | 4010 | 20 000,00 | 45 382,40 |
| Razem zmiana w dziale 852 | | | 20 000,00 | |
| Razem zmniejszenie wydatków | | | 34 000,00 | |

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 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 400 | | | 300 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 95 000,00 | 537 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 150 000,00 | 530 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 600 | | | 245 000,00 | |
| 710 | 71004 | 4170 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| Razem zmiana w dziale 710 | | | 1 200,00 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|-------------------|------------|
| 750 | 75095 | 4260 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | 5 000,00 | 43 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 750 | | | 55 000,00 | |
| 754 | 75412 | 4300 | 10 000,00 | 49 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 754 | | | 10 000,00 | |
| 801 | 80101 | 4240 | 8 000,00 | 12 528,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 3 000,00 | 111 338,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 15 000,00 | 79 400,00 |
| 801 | 80150 | 4710 | 500,00 | 900,00 |
| Razem zmiana w dziale 801 | | | 26 500,00 | |
| 851 | 85153 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | 1 000,00 | 7 400,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | 600,00 | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 26 800,00 | 134 851,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 28 600,00 | 39 600,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 62 631,86 | 166 840,86 |
| 851 | 85154 | 4700 | 37 000,00 | 40 000,00 |
| Razem zmiana w dziale 851 | | | 158 631,86 | |
| 852 | 85214 | 3110 | 4 000,00 | 221 491,00 |
| 852 | 85228 | 4110 | 20 000,00 | 31 258,85 |
| 852 | 85295 | 4260 | 35 000,00 | 58 500,00 |
| Razem zmiana w dziale 852 | | | 59 000,00 | |
| 853 | 85395 | 4010 | 1 759,09 | 2 922,03 |
| 853 | 85395 | 4110 | 297,81 | 496,67 |
| 853 | 85395 | 4120 | 43,10 | 71,59 |
| 853 | 85395 | 4430 | 105 000,00 | 174 514,64 |
| Razem zmiana w dziale 853 | | | 107 100,00 | |
| 900 | 90002 | 2950 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| Razem zmiana w dziale 900 | | | 1 500,00 | |
| Razem zwiększenie wydatków | | | 963 931,86 | |

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi: dochody – 48 097 934,76 zł, w tym: bieżące – 29 699 791,07 zł, majątkowe – 18 398 143,69 zł, wydatki – 53 715 983,81 zł, w tym: bieżące – 32 996 215,95 zł, majątkowe – 20 719 767,86 zł, deficyt – 5 618 049,05zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 2 000 000 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 204 833,36 zł,

c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3 413 215,69 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 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 852** – zwiększenia dochodów w kwocie 4 000 zł dokonano w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru, który miał miejsce 9 stycznia 2024r w miejscowości Grom.

1.1.2. **w dziale 853** – zwiększenie dokonywane jest w związku z wystąpieniem do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz pokrycia kosztów obsługi systemu. Realizowane czynności są wykonaniem postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 754** – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł dotyczy przesunięcia środków w ramach rozdziału z zakupu materiałów na zakup usług.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenie o kwotę 3 500 zł dotyczy przesunięcia środków w ramach rozdziału w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica 2024” w Szkole Podstawowej w Gromie. Pozostała kwota w wysokości 500 zł dotyczy przesunięcia środków między rozdziałami w Szkole Podstawowej w Pasymiu w celu zabezpieczenia środków na składki PPK.

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł dokonywane jest w ramach przesunięcia środków między paragrafami zgodnie z wnioskiem M_GOPS.K.3026.6.2024 w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 400** – zwiększenie w kwocie 300 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pasym.

2.2.2. **w dziale 600** – dokonano zwiększenia o kwotę 95 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Jaskółczej i parkingu przy ul. Ostrów” oraz o 150 000 zł na naprawę dróg gminnych.

2.2.3. **w dziale 710** – zwiększenie w wysokości 1 200 zł dokonywane jest w związku ze wzrostem wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej (dot. realizacji zadania pn. „Opracowanie m.p.z.p. dla dz. o nr ew. 39, obręb Pasym 4”).

2.2.4. **w dziale 750** – zabezpieczono środki w kwocie 50 000 zł na zakup energii (dotyczy utrzymania świetlic wiejskich) oraz 5000 zł w związku ze zwiększeniem się wysokości składki z tytułu członkostwa Gminy Pasym w Stowarzyszeniu Polskie Miasta Cittaslow.

2.2.5. **w dziale 754** – zwiększenie dotyczy przesunięcia środków między paragrafami patrz pkt. 2.1.1.

2.2.6. **w dziale 801** – kwota 7 500 zł dotyczy zakupu rzutników multimedialnych, przeprowadzenia pomiarów oświetlenia (zalecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie) oraz naprawę i konserwację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pasymiu. O kwotę 15 000 zł zwiększono środki na zakup paliwa zgodnie z wnioskiem M-GOPS.K.3026.6.2024. Pozostałe zwiększenia dotyczą przesunięcia środków w związku zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację rządowego programu „Aktywna tablica 2024” oraz składek na PPK patrz pkt. 2.1.2.

2.2.7. **w dziale 851** – dokonano zwiększeń zgodnie z wnioskiem z M-GOPS.K.3026.6.2024. w celu ustanowienia planu wydatków na realizowanie zadań związanych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.2.8. **w dziale 852** – zabezpieczono środki w wysokości 35 000zł na energię elektryczną zgodnie z wnioskiem M-GOPS.K.3026.6.2024. Kwota 4 000 zł stanowi rozdysponowanie środków z pomocy finansowej otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego patrz pkt. 1.1.1. Pozostała kwota dotyczy przesunięcia między paragrafami patrz pkt. 2.1.3.

2.2.9. **w dziale 853** – zwiększenia dotyczą ustalenia planu wydatków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi systemu patrz pkt. 1.1.2.

2.2.10. **w dziale 900** – roku 2023 Gmina koordynowała realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym”. Zadanie to finansowane było środkami dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, oraz środkami pochodzącymi z wpłat mieszkańców zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest z ich posesji. Rozliczenie realizacji ww. zadania wykazało, że ilość odebranych wyrobów azbestowych była mniejsza od wcześniej zakładanej, zatem wpłaty mieszkańców były wyższe od potrzeb w tym zakresie. W związku z powyższym ustala się plan wydatków w kwocie 1 500 zł celem dokonania zwrotu mieszkańcom nadpłaconych przez nich w roku ubiegłym środków.