

**Zarządzenie Nr 22/2024
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 21 marca 2024 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.), zarządzam:

§ 1

Zwiększyć dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
751	75109	2010	37 457,00	37 457,00
Razem zmiana w dziale 751			37 457,00	
Razem zwiększenie dochodów			37 457,00	

§ 2

Zwiększyć wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
751	75109	4110	1 233,14	1 233,14
751	75109	4120	159,25	159,25
751	75109	4170	8 711,36	8 711,36
751	75109	4210	13 509,25	13 509,25
751	75109	4300	13 034,00	13 034,00
751	75109	4410	810,00	810,00
Razem zmiana w dziale 751			37 457,00	
Razem zwiększenie wydatków			37 457,00	

§ 3

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 45 948 988,90 zł, w tym: bieżące – 27 550 845,21 zł, majątkowe – 18 398 143,69 zł, wydatki - 51 605 646,26 zł, w tym: bieżące – 31 400 278,40 zł, majątkowe – 20 205 367,86 zł, deficyt – 5 656 657,36 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 2 000 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 3 656 657,36 zł.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.



BURMISTRZ

Cezary Wachmański

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano w związku z otrzymaniem zawiadomienia (znak DOL.804.2.2024 z dnia 05 lutego 2024 r.) z Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego, o decyzji Nr MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 r. przyznającej dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Dokonane zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę przeznaczonej dotacji, natomiast po stronie wydatków - na rozdysponowaniu kwoty dotacji na planowane do poniesienia wydatki.



BURMISTRZ

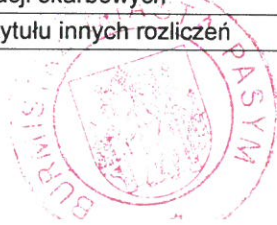
Cezary Lachmański

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 22/2024
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 21 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
1.	Planowane dochody		45 948 988,90
2.	Planowane wydatki		51 605 646,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 656 657,36
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			6 956 949,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczególn. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	4 431 949,36
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 300 292,00
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	292,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



BURMISTRZ

Cezary Machmański

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 22/2024
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 21 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2024 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział § (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (\$ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	5	6	7
750	75011	0690	190,00	180,00	10,00
Razem rozdział:			190,00	180,00	10,00
855	85502	0920	49 644,50	49 644,50	0,00
855	85502	0970	1 400,00	700,00	700,00
855	85502	0980	51 044,50	30 626,70	20 417,80
Razem rozdział:			102 089,00	80 971,20	21 117,80



BURMISTRZ
Cezary Machmaniński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 326 191,00	2 326 391,00	2 326 391,00	99 700,67	10 778,15	2 171 462,93	0,00
750	75011	2010	dotacja	42 021,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		41 199,91	41 199,91	41 199,91			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		718,19	718,19		718,19		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		102,90	102,90		102,90		
Razem rozdział:				42 021,00	42 021,00	42 021,00	41 199,91	821,09	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00	895,00			
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	895,00	155,00	0,00	0,00
751	75109	2010	dotacja	37 457,00						
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 233,14	1 233,14		1 233,14		
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy		159,25	159,25		159,25		
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 711,36	8 711,36	8 711,36			
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 509,25	13 509,25				
751	75109	4300	zakup usług pozostałych		13 034,00	13 034,00				
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe		810,00	810,00				
Razem rozdział:				37 457,00	37 457,00	37 457,00	8 711,36	1 392,39	0,00	0,00
752	75212	2010	dotacja	900,00						
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00				
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	789,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		39,00	39,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		750,00	750,00				
Razem rozdział:				789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	4 263,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		4 200,00	4 200,00			4 200,00	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00				
Razem rozdział:				4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
852	85295	2010	dotacja	6 080,00						
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 080,00	6 080,00				
Razem rozdział:				6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 198 069,00						
855	85502	2060	dotacja	2 000,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 134 066,93	2 134 066,93			2 134 066,93	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		42 448,00	42 448,00	42 448,00			
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 140,40	6 140,40	6 140,40			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 309,67	7 309,67		7 309,67		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 040,00	1 040,00		1 040,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00	2 664,00				
Razem rozdział:				2 200 069,00	2 200 269,00	2 200 269,00	48 588,40	8 349,67	2 134 066,93	0,00
855	85503	2010	dotacja	366,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		306,00	306,00	306,00			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52,70	52,70		52,70		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,30	7,30		7,30		
Razem rozdział:				366,00	366,00	366,00	306,00	60,00	0,00	0,00
855	85513	2010	dotacja	33 196,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 196,00	33 196,00			33 196,00	
Razem rozdział:				33 196,00	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	33 196,00	0,00



BURMISTRZ

Cezary Kuchmański