

Uchwała Nr VI/30/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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>
010	01041	6207	23 419,00	23 419,00
010	01095	2010	98 186,47	98 186,47
Razem zmiana w dziale 010			121 605,47	
801	80103	2030	17 822,00	17 822,00
801	80104	2030	106 932,00	106 932,00
801	80106	2030	54 739,00	54 739,00
Razem zmiana w dziale 801			179 493,00	
Razem zwiększenie dochodów			301 098,47	

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	2820	15 000,00	7 000,00
Razem zmiana w dziale 754			15 000,00	
801	80148	4300	190,00	3 352,00
Razem zmiana w dziale 801			190,00	
900	90095	4210	2 000,00	40 844,84
Razem zmiana w dziale 900			2 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			17 190,00	

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>
010	01095	4210	725,22	725,22
010	01095	4300	1 200,00	1 200,00
010	01095	4430	96 261,25	96 261,25
Razem zmiana w dziale 010			98 186,47	
400	40002	6050	40 000,00	40 000,00
Razem zmiana w dziale 400			40 000,00	
600	60014	4300	1 190,00	33 190,00
Razem zmiana w dziale 600			1 190,00	
700	70004	4300	3 000,00	3 000,00
700	70004	4430	12 000,00	12 000,00
Razem zmiana w dziale 700			15 000,00	
710	71004	4300	50 000,00	100 000,00
Razem zmiana w dziale 710			50 000,00	
750	75023	4270	12 000,00	12 000,00
750	75023	4300	4 500,00	155 500,00
750	75075	4110	150,00	150,00
750	75075	4120	30,00	30,00
750	75075	4170	800,00	800,00
750	75075	4210	2 000,00	8 000,00
Razem zmiana w dziale 750			19 480,00	
754	75412	6230	15 000,00	15 000,00
Razem zmiana w dziale 754			15 000,00	
801	80104	2900	12 000,00	16 000,00
801	80148	4430	190,00	190,00
Razem zmiana w dziale 801			12 190,00	
852	85228	3020	216,00	216,00
852	85228	4010	14 000,00	14 000,00
852	85228	4110	3 650,00	11 463,00
852	85228	4120	345,00	345,00
852	85228	4170	7 168,00	52 540,00
852	85228	4280	300,00	300,00

852	85228	4440	1 094,00	1 094,00
Razem zmiana w dziale 852			26 773,00	
900	90095	3020	550,00	1 750,00
900	90095	3110	2 400,00	9 400,00
900	90095	4120	1 000,00	1 664,00
900	90095	4300	8 000,00	21 336,85
Razem zmiana w dziale 900			11 950,00	
921	92109	2480	5 000,00	332 579,00
921	92195	6050	50 000,00	50 000,00
Razem zmiana w dziale 921			55 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			344 769,47	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 17 350 567,47 zł, w tym: bieżące – 16 380 790,47 zł, majątkowe – 969 777,00 zł,

wydatki - 16 665 620,23 zł, w tym: bieżące – 15 866 508,33 zł, majątkowe – 799 111,90 zł,

nadwyżka - 684 947,24 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz utworzenie lokaty bankowej.

§ 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 2015 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 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2015 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 2015, 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 010** – zwiększenie dochodów o 23 419 zł dotyczy otrzymanego w roku bieżącym dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do zrealizowanego w 2014 r. zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Grom”.

Zwiększenie o 98 186,47 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu spodziewanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (na podstawie wniosku gminy, gdyż zawiadomienia o przyznaniu dotacji jeszcze nie otrzymaliśmy, a ustawa przewiduje wypłatę zwrotu akcyzy do końca kwietnia).

1.1.2. **w dziale 801** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3111.2.29.2015) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 29/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2015 r., przyznającej dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 754** – zmniejszenia dotyczą zmiany charakteru części dotacji (15 000 zł z 19 000 zł) przyznanej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasymiu z dotacji na zadania bieżące (zakup sprzętu i wyposażenia) na dotację na zadania inwestycyjne (na modernizację budynku remizy OSP w Pasymiu). Zmiana dokonywana jest na wniosek Zarządu OSP w Pasymiu.

2.1.2. **w dziale 801** – przenosi się kwotę 190 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego Przedszkola w Pasymiu. Zmiany dokonywane są na wniosek Dyrektora placówki z dnia 17 kwietnia 2015 r.

2.1.3. **w dziale 900** – zmniejszenie dotyczy zmiany sposobu realizacji zadania pn. „zakup piasku na wiejską plażę. Poprawienie jakości terenu plaży (oraz zapłata za transport)(usługa firmy)”, wykonywanego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rusek Wlk.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania spodziewanej dotacji z budżetu państwa na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o której mowa w punkcie 1.1.

2.2.2. **w dziale 400** – przeznaczają się 40 000 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientarry i ul. Burskiego - dokumentacja”.

2.2.3. **w dziale 600** – zwiększa się o 1 190 zł środki na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu (wyznaczenie przystanków autobusowych (dla dzieci)).

2.2.4. **w dziale 700** – przeznaczają się 15 000 zł na wydatki związane z przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.2.5. **w dziale 710** – przeznaczają się 50 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

2.2.6. **w dziale 750** – przeznaczają się 12 000 zł na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, mających na celu dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu do bieżących potrzeb. Przeznaczają się 4 500 zł na zapłatę za sporządzenie dokumentu pt. „Program Rewitalizacji sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w części dotyczącej miasta Pasym. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń środków na promocję gminy, z czego 800 zł (plus składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpowiednio 150 zł i 30 zł) – z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie artykułów promocyjnych (m. in. maskotek), nawiązujących do uczestnictwa Pasymia w sieci miast Cittaslow, natomiast 2 000 zł przeznaczają się na wsparcie Żeńskiej Drużyny Harcerskiej „Viribus Unitis” z Tylkowa (zakup umundurowania).

2.2.7. **w dziale 754** – zwiększenie dotyczą zmiany opisanej w punkcie 2.1.1.

2.2.8. **w dziale 801** – zwiększa się o 12 000 zł środki na zwrot dotacji udzielanych przedszkolom spoza terenu gminy Pasym przez właściwe terytorialnie gminy, w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pasym. Zwiększenie o 190 zł dotyczy zmiany opisanej w punkcie 2.1.2.

2.2.9. **w dziale 852** – zwiększa się o 26 773 zł środki na usługi opiekuńcze realizowane za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu. Zwiększenia dokonuje się na wniosek kierownika M-GOPS z dnia 17 kwietnia 2015 r. (znak: MGOPS.K.3026.02.2015) w związku ze zwiększeniem się liczby podopiecznych.

2.2.10. **w dziale 900** – zwiększa się o 2 400 zł i 550 zł środki na świadczenia udzielane osobom wykonującym pracę w ramach prac społecznie użytecznych. Zwiększa się o 1 000 zł środki na składki na fundusz pracy, płacone od osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (niedoszacowanie). Zwiększenie o 8 000 zł dotyczy przeznaczenia 6 000 zł na opracowanie i wdrożenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Pasym na lata 2015-2020” oraz (2 000 zł) realizacji zmian opisanych w punkcie 2.1.3.

2.2.11. **w dziale 921** – zwiększa się o 5 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w związku z koniecznością wykonania naprawy komina. Przeznaczają się 50 000 zł na realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasymiu na siedzibę instytucji kultury – dokumentacja”.