

Uchwała Nr XIII/80/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 04 grudnia 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>
750	75011	2010	14 708,00	39 611,00
Razem zmiana w dziale 750			14 708,00	
852	85219	2030	6 602,00	89 734,00
Razem zmiana w dziale 852			6 602,00	
Razem zwiększenie dochodów			21 310,00	

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>
700	70005	6050	2 000,00	28 000,00
Razem zmiana w dziale 700			2 000,00	
801	80101	4040	3 200,00	159 800,00
801	80101	4260	13 000,00	20 152,00
801	80146	4700	1 000,00	13 625,00
Razem zmiana w dziale 801			17 200,00	
900	90095	6050	4 000,00	31 013,93
Razem zmiana w dziale 900			4 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			23 200,00	

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>
600	60016	4300	15 000,00	123 895,50
Razem zmiana w dziale 600			15 000,00	
700	70005	4300	2 000,00	64 600,00
Razem zmiana w dziale 700			2 000,00	
750	75011	4140	20,00	520,00
750	75023	4140	950,00	13 450,00
750	75023	4210	8 000,00	78 771,94
750	75023	4440	3 144,00	33 264,90
750	75095	4210	700,00	28 301,01
750	75095	3030	3 480,00	19 480,00
750	75095	6050	4 000,00	4 000,00
Razem zmiana w dziale 750			20 294,00	
754	75412	6050	10 500,00	50 500,00
Razem zmiana w dziale 754			10 500,00	
801	80101	4300	4 690,00	44 480,00
801	80110	4170	800,00	10 920,00
801	80146	4300	1 000,00	13 075,00
Razem zmiana w dziale 801			6 490,00	
852	85219	4010	1 930,00	276 793,00
852	85219	4210	2 722,00	18 002,00
852	85219	4300	806,00	16 510,00
852	85219	4410	150,00	700,00
852	85219	4700	994,00	1 984,00
Razem zmiana w dziale 852			6 602,00	
900	90002	4140	38,00	1 038,00
900	90002	4440	2 188,14	4 376,00
Razem zmiana w dziale 900			2 226,14	
Razem zwiększenie wydatków			63 112,14	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 18 351 909,81 zł, w tym: bieżące – 17 348 632,81 zł, majątkowe – 1 003 277,00 zł,
wydatki - 18 002 572,14 zł, w tym: bieżące – 17 048 541,13 zł, majątkowe – 954 031,01 zł,
nadwyżka - 349 337,67 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

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 750** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.295.2015) o decyzji Nr FK 295/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2015 r. zwiększającej o kwotę 14 708 zł dotację celową na zadania z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności (rozd. 75011),

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.380.2015) o decyzji Nr FK 380/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2015 r., zwiększającej o kwotę 6 602 zł dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (rozd. 85219).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 700** – zmniejsza się o 2 000 zł środki przeznaczone na realizację zadania „Wykup gruntów na potrzeby gminy” w celu przeniesienia tych środków na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami (podziały, wyceny, ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży itp.),

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenie o 3 200 zł ma na celu uzgodnienie planów finansowych Szkoły Podstawowej w Pasymiu i Szkoły Podstawowej w Tylkowie z faktycznymi potrzebami dotyczącymi wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tych jednostkach. Pozostałe zmniejszenia są efektem realizacji wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Pasymiu o przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Szkoły Podstawowej w Pasymiu i Publicznego Gimnazjum w Pasymiu.

2.1.3. **w dziale 900** – zmniejszenie wynika ze zmiany sposobu rozdysponowania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grom, polegającej na zmniejszeniu o 4 000 zł środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” i przeznaczeniu tych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup telewizora wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Gromie”.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększa się o 15 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w związku z potrzebami w tym zakresie.

2.2.2. **w dziale 700** – zwiększenie dotyczy zmiany opisanej w punkcie 2.1.1.

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenia o 20 zł i 950 zł dotyczą zwiększenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększa się o 8 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy (w tym: 3 000 zł na zakup teczek i kartonów do archiwowania dokumentów, w celu prawidłowego wykonania umowy ROS 1643.4.2015, dotyczącej przygotowania dokumentacji archiwalnej Urzędu do przekazania do Archiwum Państwowego; 2 400 zł na zakup węgla do kotłowni Urzędu, 2 600 zł na zakupy bieżące artykułów biurowych i gospodarczych. Zwiększenie wydatków o 3 144 zł dotyczy obowiązkowej korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy, dokonywanej w końcu roku budżetowego w oparciu o faktyczną liczbę zatrudnionych w trakcie roku pracowników. Przeznacza się 700 zł na wykonanie drewnianej tablicy ogłoszeń i

zamontowanie jej na kolonii miejscowości Leleszki. Zwiększa się o 3 480 zł na wypłatę sołtysom diet za udział w sesjach Rady Miejskiej i spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta. Zwiększenie o 4 000 zł dotyczy zmiany opisanej w punkcie 2.1.3.

2.2.4. **w dziale 754** – zwiększa się o 10 500 zł środki na realizację w 2015 r. inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”. O taką też kwotę zostanie pomniejszona pula środków na dokończenie realizacji tej inwestycji w roku 2016.

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększenia dotyczą realizacji wniosków opisanych w punkcie 2.1.2., w tym przeznaczenia w Szkole Podstawowej w Pasymiu kwoty 3 690 zł na zlecenie uporządkowania dokumentacji archiwalnej pozostałej po Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, która znajdowała się w byłym budynku-siedzibie Szkoły Podstawowej w Pasymiu przy ul. Ogrodowej.

2.2.6. **w dziale 852** – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.2.

2.2.7. **w dziale 900** – zwiększenie o 38 zł dotyczy zwiększenia środków na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast zwiększenie o 2 188,14 zł dotyczy obligatoryjnej korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy, dokonywanej w końcu roku budżetowego.