

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2016

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2015 roku,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Olsztyńskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
- 5) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających z uchwalonych stawek podatkowych.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2015 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach: rolnym i leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według uchwalonych bądź planowanych do uchwalenia na 2016 r. stawek podatków i aktualnego (na koniec października 2015 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 18 468 116 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2015 (wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.).

W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 1,7 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. W projekcie budżetu gminy Pasyń założono, że w 2016 roku nie wzrosną jedynie wynagrodzenia nauczycieli – zgodnie z projektem budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowano na poziomie 4 % dla pracowników zarabiających powyżej 2 500 zł miesięcznie (brutto) i 8 % dla pracowników zarabiających do 2 500 zł miesięcznie (brutto).

Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, a konieczność realizacji przez gminę zadań z zakresu działania tychże jednostek wynika z przepisów prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 16 938 884,20 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

- rozdział 01009** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł na składkę członkowską w Spółce Wodnej,
- rozdział 01010** planuje się realizację następujących inwestycji: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tylkowie – dokumentacja projektowa” (40 000 zł), „Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny)” (10 000 zł).
- rozdział 01030** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł składki na Izby Rolnicze (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),
- rozdział 40002** zaplanowano wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich),
- rozdział 60014** planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzą będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczęcińskiego. Oprócz tego planuje się udzielenie Powiatowi Szczęcińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1476N na odcinku Pasym - Grzegorzówki” (50 000 zł)
- rozdział 60016** zaplanowano 197 320 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych. Oprócz tego planuje się realizację następujących inwestycji: „Dokumentacja na chodnik we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (3 800 zł), „Budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Przebudowa ul. Jeziornej w Pasymiu (wraz z dokumentacją)” (65 000 zł).
- rozdział 70005** zaplanowano 40 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne), 13 000 zł na utrzymanie i konserwację placów zabaw, 1 600 zł na różne opłaty i składki, 70 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, 3 700 zł na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych niebędących w zarządzie ZGKiM oraz 25 000 zł na naprawę izolacji i roboty towarzyszące związane z osuszaniem murów budynku, w którym mieści się filia biblioteczna w Gromie. Jednocześnie przeznacza się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) (9 732 zł), „Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.)” (30 000 zł).
- rozdział 70095** przeznacza się 120 000 zł (z czego 100 000 zł na objęcie udziałów i 20 000 zł na koszty utworzenia) na utworzenie spółki komunalnej, której zakres działania ma obejmować gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy i komunalne budownictwo mieszkaniowe. Przeznacza się środki na realizację następującego zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza rynku staromiejskiego i przestrzeni okołorynkowej w Pasymiu (wykonanie dokumentacji)” (50 000 zł).

rozdział 71004 zaplanowano 20 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także: 60 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym (tereny należące do Agencji Nieruchomości Rolnych), w tym 5 000 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i koszty własne, oraz 45 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym (tereny przemysłowe), w tym 5 000 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i koszty własne.

rozdział 75011 są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2016 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 23 349 zł. Kwota dotacji od wielu lat (co najmniej od 2009 r.) z roku na rok maleje.

rozdział 75022 wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 137 280 zł, z czego 128 240 zł to diety radnych, a 9 040 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata "Wspólnoty", zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne) oraz zakup usług i podróże służbowe.

rozdział 75023 rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Generalnie planuje się wydatki na poziomie 2015 r. Przewiduje się, że rok 2016 będzie pierwszym rokiem, który przyniesie efekty współpracy z firmą doradcą w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług, zapłaconego w latach ubiegłych. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 200 000 zł, a koszt wynagrodzenia należnego firmie doradczej wyniesie 50 000 zł (planowane w § 4300 – zakup usług pozostałych).

rozdział 75045 zabezpieczono środki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w klasyfikacji wojskowej.

rozdział 75075 w rozdziale tym umiejscowiona jest dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (6 000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,

Zabezpieczono również 15 130 zł na inne wydatki związane z promocją Gminy, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (10 000 zł), w tym zakup nagród na Konkurs Wiedzy Pożarniczej i Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, oraz zakup usług pozostałych (5 000 zł).

- rozdział 75095** Planuje się 14 828 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 16 000 zł na diety wypłacane sołtysom. Pozostałe środki dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- rozdział 75101** są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,
- rozdział 75412** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków. Przeznacza się kwotę 9 000 zł na dotacje dla poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy (dla OSP w Pasymiu – 6 000 zł, dla OSP w Gromie – 2 000 zł, dla OSP w Jurgach – 1 000 zł). Jednostkom tym przysługuje dofinansowanie do kupowanego przez nie sprzętu i wyposażenia, pochodzące z funduszy, którymi dysponuje Zarząd Wojewódzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dotacje służyć będą zabezpieczeniu wkładu własnego jednostek przy dokonywaniu zakupów z dofinansowaniem ZOSPRP lub z innych źródeł. Przeznacza się 40 000 zł na dokończenie inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.
- rozdział 75414** w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną,
- rozdział 75421** realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000 zł,
- rozdział 75495** zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego
- rozdział 75702** umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.
- rozdział 75818** zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Planowana w budżecie Gminy Pasym rezerwa ogólna wynosi 20 000 zł. Oprócz tego tworzy się rezerwę celową w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na współpracę z Gminą Sużany na Litwie.
- rozdział 80101** wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne. Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 540 246,27 zł. Oprócz wyżej wymienionych, koniecznych do poniesienia wydatków, planuje się:
- w Szkole Podstawowej w Pasymiu:
 - zakup licencji programu do sporządzania świadectw - 1 150 zł,
 - zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup książek do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 1 000 zł.

rozdział 80103 w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Tylkowie). Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 93 701,81 zł.

rozdział 80104 obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola. Oprócz wydatków niezbędnych do poniesienia zaplanowano:

- malowanie kuchni, zmywalni, obieralni – 500 zł,
- malowanie klatki schodowej – 1 000 zł,
- wymiana wykładziny w jednej sali – 2 500 zł,
- zakup krzeseł do dwóch sal – 3 000 zł,
- zakup spawarki – 1 500 zł,
- naprawa komina, wymiana łąw kominiarskich, wymiana niektórych dachówek (zalecenie kominiarza z terminem wykonania do końca 2016 r.)
- 15 000 zł.

Przeznacza się (w planie finansowym UMiG) środki na realizację następujących inwestycji: „Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją)” (50 000 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola” (20 000 zł).

Planuje się również kwotę 20 000 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.

rozdział 80105 planowane są tutaj środki zwrotu Miastu Olsztyn dotacji przekazywanej przedszkolu niepublicznemu w związku z uczęszczaniem do tego przedszkola dziecka będącego mieszkańcem Gminy Pasym.

rozdział 80106 Planowana jest tutaj dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 121 164,71 zł.

rozdział 80110 te wydatki dotyczą funkcjonowania Gimnazjum Publicznego w Pasymiu. Oprócz wydatków niezbędnych do poniesienia zaplanowano:

- zakup licencji na e-dziennik – 1 904 zł,
- zakup garażu blaszanego wolnostojącego wraz z montażem – 2 500 zł,
- remont korytarzy i klatek schodowych – 25 000 zł,
- remont 3 szatni i łazienek oraz korytarza sportowego – 8 400 zł,
- remont dachu nad wejściem do sali – 1 300 zł,
- remont korytarza na I piętrze – 1 400 zł,
- zakup nagrzewnicy na halę sportową – 1 500 zł,
- zakup rolet do 4 sal – 2 960 zł.

rozdział 80113 są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są to wydatki na płace kierowcy (w M-GOPS) oraz koszty związane z zakupem paliwa do pojazdu własnego, ubezpieczeniem, remontami pojazdu, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, opłaceniem umowy na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Gromie i inne. Przeznacza się 200 000 zł na realizację inwestycji pn. „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Z kwoty tej 180 000 zł pochodzić ma z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- rozdział 80146** planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i doszkąłcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,
- rozdział 80148** planowane tutaj są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Przedszkolu. Planowane zakupy artykułów żywnościowych (w kwocie 59 820 zł) pokryte będą planowanymi dochodami z opłat za wyżywienie w przedszkolu.
- rozdział 80195** W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy planuje się kwotę 500 zł na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- rozdział 85153** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- rozdział 85154** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne. Wydatki te planowane są w wysokości równej planowanym dochodom z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu.
- rozdział 85201** zaplanowano tu środki związane z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- rozdział 85202** zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym,
- rozdział 85204** zaplanowano tu środki wypłatę z tytułu pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) gmina w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ponosi 50% kosztów jego utrzymania. Obecnie w rodzinie zastępczej przebywa jedno dziecko.
- rozdział 85206** zaplanowano tu środki wypłatę związane ze wspieraniem rodziny, w tym funkcjonowaniem asystenta rodziny.
- rozdział 85212** zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 2 432 631 zł,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 9 912 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 13 239 zł na zadania własne.
- rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 64 542 zł (na zadania własne).
- rozdział 85215** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych.
- rozdział 85216** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 52 322 zł (na zadania własne).

- rozdział 85219** jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 82 824 zł.
- rozdział 85228** zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac.
- rozdział 85295** zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Zadanie to jest realizowane również z dotacji z budżetu państwa (na zadania własne gminy), której wysokość planowana jest na 97 966 zł.
- rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów oraz 40 000 zł na wkład własny gminy w związku ze spodziewanym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa do wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym.
- rozdział 90002** w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- rozdział 90003** w rozdziale tym zaplanowano środki na oczyszczanie przestrzeni publicznej.
- rozdział 90004** w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Poza funduszem sołeckim planuje się nasadzenia drzew za kwotę 3 000 zł, wycinkę drzew za kwotę 4 000 zł. Przeznacza się 77 000 zł na rewaloryzację zabytkowego parku przy wieży ciśnień w Pasymiu oraz 44 060 zł na utrzymanie skwerów i zieleńców. Pozostałe wydatki realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego.
- rozdział 90013** w rozdziale tym zaplanowano środki na realizacji gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
- rozdział 90015** rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia. Planuje się również realizację następujących zadań:
- „Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki” (fundusz sołeczki) -
- 10 147,10 zł,
 - „Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27” - 19 000 zł,
 - „Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53” -
- 31 000 zł.

rozdział 90095 rozdział ten obejmuje wypłatę 11 000 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej, oraz 44 148 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 56 851,31 zł, które realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego. Przewiduje się realizację następujących inwestycji:

- „Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo” (fundusz sołecki) – 5 000 zł,
- „Budowa sześciokątnej wiaty (34m²) w m. Dybowo” (fundusz sołecki) – 8 060 zł,
- „Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dźwiersztyny” (fundusz sołecki) – 4 800 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” (fundusz sołecki) – 13 701,72 zł,
- „Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) – 5 000 zł,
- „Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) – 8 507,35 zł,
- „Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska.” (fundusz sołecki) – 7 782,24 zł,
- „Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki” (fundusz sołecki) – 4 000 zł.

rozdział 92109 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki m.in. na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 64 000 zł w organizację co najmniej następujących imprez:

- Wianki,
- Festiwal Browarnictwa,
- Dożynki Gminne.

Przeznacza się 50 000 zł na realizację inwestycji pn. „Utworzenie siedziby organizacji pozarządowych, gospodarczych, społecznych i klubów aktywności pod nazwą „Aktywny Pasym”, którego operatorem będzie Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej poprzez zaadaptowanie budynku MOKu (dokumentacja projektowa)”.

rozdział 92116 planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.

rozdział 92195 planowana jest tutaj pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Gminy Jedwabno na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych w roku 2016.

Przeznacza się 150 000 zł na realizację inwestycji pn. „Utworzenie siedziby Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej – adaptacja budynku po dawnym kinie”. Inwestycja ta jest kontynuacją realizowanego w 2015 r. zadania pn. „Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasymiu na siedzibę instytucji kultury – dokumentacja) (50 000 zł).

rozdział 92601 W rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty za energię elektryczną zużywaną w szatni na stadionie przy ul. Wypoczynkowej.

rozdział 92605 W rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej: dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Pasym – 50 000 zł,

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2016 nie planuje się przychodów, a rozchody (spłatę kredytów) planuje się w kwocie 99 600 zł. Niniejszy dokument przewiduje utworzenie na koniec roku lokaty w kwocie 1 429 631,80 zł. Lokata ta została zaplanowana w związku z podjęciem decyzji o nieangażowaniu całych dochodów, w związku z tym, że z informacji pochodzącej od Ministra Finansów o prognozowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika skokowy, trudno wytłumaczalny, wzrost ww. udziału w pdof (o kwotę ok. 615 000 zł w stosunku do roku 2015), oraz wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej (o kwotę ok. 650 000 zł w stosunku do roku 2015). Informacja o prognozowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu budżetu państwa, nie wiąże w żaden sposób tegoż budżetu. W związku z tym zasadnym wydaje się ewentualne angażownie ww. środków dopiero po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z uchwalonego budżetu państwa na rok 2016 (w przypadku potwierdzenia tchże kwot). Kwota ok. 150 000 zł w tejże lokacie pochodzi ze spodziewanego zwrotu podatku VAT. W opisanej wyżej sytuacji, w przypadku potwierdzenia ww. kwot, planowana kwota lokaty może być traktowana również jako swoisty „bufor bezpieczeństwa”, uniezależniający budżet gminy od ewentualnego trwania dekoniunktury na rynku nieruchomości.