

**Uchwała Nr XVI/99/2016**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 12 lutego 2016 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

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. 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	4300	2 000,00	77 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>2 000,00</b>	
750	75023	4040	950,00	83 700,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>950,00</b>	
754	75412	6050	10 500,00	29 500,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>10 500,00</b>	
801	80101	4440	1 056,00	153 786,00
801	80110	4440	2 284,00	69 987,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>3 340,00</b>	
852	85202	4330	12 564,00	139 499,00
852	85212	3110	1 500,00	2 349 377,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>14 064,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>30 854,00</b>	

II. 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	60011	4210	1 260,00	1 260,00
<b>Razem zmiana w dziale 600</b>			<b>1 260,00</b>	
700	70005	4210	2 000,00	3 000,00
700	70005	4300	25 500,00	102 500,00
700	70005	6050	30 000,00	69 732,00
<b>Razem zmiana w dziale 700</b>			<b>57 500,00</b>	
750	75023	4210	20 500,00	73 500,00
750	75023	4270	12 000,00	12 000,00
750	75075	4210	1 000,00	11 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>33 500,00</b>	
754	75412	4270	11 000,00	11 000,00
<b>Razem zmiana w dziale 754</b>			<b>11 000,00</b>	
801	80101	4240	1 000,00	6 409,00
801	80101	4440	721,00	154 507,00
801	80104	2900	42 000,00	62 000,00
801	80104	4440	2 499,00	34 026,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>46 220,00</b>	
852	85202	4300	12 564,00	12 564,00
852	85212	4700	1 500,00	1 844,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>14 064,00</b>	
900	90002	4040	550,00	4 560,00
900	90013	4110	135,00	585,00
900	90013	4120	25,00	90,00
900	90013	4170	800,00	3 400,00
900	90013	4300	2 040,00	11 240,00
900	90015	4270	2 891,00	38 891,00
900	90095	4110	5 580,00	8 000,00
900	90095	4120	2 700,00	2 906,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>14 721,00</b>	
921	92109	2480	7 161,00	375 144,00
<b>Razem zmiana w dziale 921</b>			<b>7 161,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>185 426,00</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 18 468 116 zł, w tym: bieżące – 17 668 116 zł, majątkowe – 800 000 zł,  
wydatki - 17 093 456,20 zł, w tym: bieżące – 16 079 925,79 zł, majątkowe – 1 013 530,41 zł,  
nadwyżka – 1 374 659,80 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 Pasyw w roku budżetowym 2016 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 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasyw, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016, 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. Wydatki

#### 1.1. Zmniejszenia:

1.1.1. **w dziale 700** – zmniejszenie o 2 000 zł w ramach środków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami dotyczy wniosku o przeniesienie tych środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu ich przeznaczenia na nabycie tablic informacyjnych dot. gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

1.1.2. **w dziale 750** – zmniejszenie dotyczy dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

1.1.3. **w dziale 754** – dostosowuje się plan wydatków roku 2016 na realizację inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” do zmian w sposobie jej finansowania, dokonanych 4 grudnia 2015 r. (uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu).

1.1.4. **w dziale 801** – zmniejszenia o 1 056 zł (w rozdz. 80101 § 4440) oraz o 2 284 zł (w rozdz. 80110 § 4440) stanowią korekty odpisów za rok 2015 na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych odpowiednio Szkoły Podstawowej w Pasymiu i Publiczne Gimnazjum w Pasymiu, dokonywane w oparciu o faktyczną średnioroczną liczbę pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.

1.1.5. **w w dziale 852** – zmniejszenia dokonywane są na wnioski Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu (znak: MGOPS.K.3026.1.2016 z dnia 13.01.2016 oraz MGOPS.K.3026.2.2015 z dnia 28.01.2016) o przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego M-GOPS. Zmiany dokonywane są w związku z potrzebami budżetu.

#### 1.2. Zwiększenia:

1.2.1. **w dziale 600** – przeznaczają się 1 260 zł na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, dotyczącego drogi krajowej.

1.2.2. **w dziale 700** – zwiększenie o 2 000 zł dotyczy zmiany opisanej w punkcie 1.1.1. W ramach zwiększenia o 25 500 zł: kwota 10 500 zł dotyczy kosztów administrowania do dnia 31 marca 2016 r. budynkiem przy ul. Ogrodowej 1 po szkole podstawowej, kwota 15 000 zł dotyczy zwiększenia środków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.). Przeznaczają się 30 000 zł na wykup gruntów na potrzeby Gminy.

1.2.3. **w dziale 750** – zwiększa się o 20 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy (w tym: 8 000 zł na zakup i wymianę zużytego sprzętu komputerowego, uzupełnienie akcesoriów komputerowych i programów, 5 000 zł na zakup mebli, 3 000 zł na zakup mniejszej od aktualnie użytkowanej, kasy pancernej, 4 500 na zakup 10 szt. niszczarek). Przeznaczają się 12 000 zł na malowanie pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy. Przeznaczają się 1 000 zł na zakup nagród w turniejach: wiedzy pożarniczej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

1.2.4. **w dziale 754** – przeznaczają się o 11 000 zł na remont lekkiego samochodu ratowniczego Gazella, użytkowanego w OSP w Pasymiu (zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu OSP w Pasymiu).

1.2.5. **w dziale 801** – zwiększenie o 1 000 zł dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylkowie o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego

Programu Czytelnictwa. Zwiększenia o 721 zł (w rozdz. 80101 § 4440) oraz o 2 499 zł (w rozdz. 80101 § 4440) stanowią korekty odpisów za rok 2015 na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych odpowiednio Szkoły Podstawowej w Tylkowie i Przedszkola w Pasymiu, dokonywane w oparciu o faktyczną średnioroczną liczbę pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. Oprócz tego zwiększa się o 42 000 zł środki na refundację innym gminom dotacji przekazywanych przez te gminy przedszkolom działającym na ich terenie w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pasym (rozd. 80104 § 2900).

1.2.6. **w dziale 852** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.5.

1.2.7. **w dziale 900** – zwiększenie o 550 zł dotyczy pełnego zabezpieczenia środków wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, zajmującym się gospodarką odpadami komunalnymi. Zwiększenia środków w rozdz. 90013 dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt (zabezpieczenie środków na zapewnienie gotowości weterynaryjnej oraz na umowę z gospodarstwem rolnym na ewentualną opiekę nad zwierzętami gospodarskimi – razem zwiększenie o 3 000 zł). Zwiększa się o 2 891 zł środki na bieżące utrzymanie (naprawy, remonty) oświetlenia ulicznego. Zwiększenia o 5 580 zł i 2 700 zł w rozdz. 90095 dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, płacone od pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, niedoszacowanych na etapie tworzenia projektu budżetu na rok 2016.

1.2.8. **w dziale 921** – zwiększa się o 7 161 zł dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.