

**UCHWAŁA NR XVII/111/2016
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 11 marca 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>
751	75101	4110	155,00	0,00
751	75101	4120	22,00	0,00
751	75101	4170	903,00	0,00
Razem zmiana w dziale 751			1 080,00	
801	80101	4210	3 800,00	56 200,00
Razem zmiana w dziale 801			3 800,00	
852	85206	4010	17 600,00	10 880,00
Razem zmiana w dziale 852			17 600,00	
Razem zmniejszenie wydatków			22 480,00	

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>
010	01095	4300	885,60	885,60
Razem zmiana w dziale 010			885,60	
750	75011	4300	3 000,00	6 000,00
Razem zmiana w dziale 750			3 000,00	
751	75101	4210	194,40	194,40
751	75101	4300	885,60	885,60
Razem zmiana w dziale 751			1 080,00	
754	75412	4280	2 000,00	4 000,00
Razem zmiana w dziale 754			2 000,00	
801	80101	6050	3 800,00	3 800,00
Razem zmiana w dziale 801			3 800,00	
852	85206	4170	17 600,00	17 600,00
Razem zmiana w dziale 852			17 600,00	
900	90003	4300	7 500,00	47 020,00
Razem zmiana w dziale 900			7 500,00	
921	92109	2480	10 500,00	385 644,00
Razem zmiana w dziale 921			10 500,00	
Razem zwiększenie wydatków			46 365,60	

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 21 485 465,00 zł, w tym: bieżące – 20 685 465,00 zł, majątkowe – 800 000,00 zł, wydatki - 20 134 690,80 zł, w tym: bieżące – 19 177 360,39 zł, majątkowe – 1 017 330,41 zł, nadwyżka – 1 350 774,20 zł. Nadwyżkę przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz utworzenie lokaty bankowej.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między planami finansowymi jednostek organizacyjnych:

1) zmniejszenia wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>kwota</i>	<i>Plan finansowy po zmianach</i>
801	80104	6050	20 000,00	50 000,00
Razem zmiana w dziale 801			20 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			20 000,00	

2) zwiększenia wydatków w planie finansowym Przedszkola w Pasymiu:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>kwota</i>	<i>Plan finansowy po zmianach</i>
801	80104	6050	20 000,00	20 000,00
<i>Razem zmiana w dziale 801</i>			20 000,00	
<i>Razem zwiększenie wydatków</i>			20 000,00	

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2016 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Brygida Starczak

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/111/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 11 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1.	Planowane dochody		21 485 465,00
2.	Planowane wydatki		20 134 690,80
	Nadwyżka (1-2)		1 350 774,20
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 350 774,20
1.	Splata kredytów	§ 992	99 600,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 251 174,20
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYMI, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Modernizacja SUW w Tylkowie – dokumentacja projektowa 1 rok (2016)		40 000,00	40 000,00				UMiG
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny) 1 rok (2016)		10 000,00	10 000,00				UMiG
3	600	60016	Dokumentacja na chodnik we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		3 800,00	3 800,00				UMiG
4	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 2 lata (2015-2016)	8 500,00						UMiG
5	600	60016	Przebudowa ul. Jeziornej w Pasymiu (wraz z dokumentacją) 1 rok (2016)		65 000,00	65 000,00				UMiG
6	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michalki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej" (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		9 732,00	9 732,00				UMiG
7	700	70005	Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.) 1 rok (2016)		30 000,00	30 000,00				UMiG
8	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2016)		30 000,00	30 000,00				UMiG
9	700	70095	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza rynku staromiejskiego i przestrzeni okolicy w Pasymiu (wykonanie dokumentacji) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMiG
10	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 2 lata (2015-2016)	29 500,00						UMiG
11	801	80101	Zakup projektora multimedialnego w Szkole Podstawowej w Tylkowie 1 rok (2016)		3 800,00	3 800,00				SP Tylkowo
12	801	80104	Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMiG
13	801	80104	Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola 1 rok (2016)		20 000,00	20 000,00				Przedszkole w Pasymiu
14	801	80113	Nabywanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych" 1 rok (2016)		200 000,00	20 000,00		180 000,00		UMiG
15	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		10 147,10	10 147,10				UMiG
16	900	90015	Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27 1 rok (2016)		19 000,00	19 000,00				UMiG
17	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53 1 rok (2016)		31 000,00	31 000,00				UMiG
18	900	90095	Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo" (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMiG
19	900	90095	Budowa szściokątnej wiaty (34m ²) w m. Dybowo (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		8 060,00	8 060,00				UMiG
20	900	90095	Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dźwierzyszyny (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 800,00	4 800,00				UMiG
21	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		13 701,72	13 701,72				UMiG
22	900	90095	Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMiG
23	900	90095	Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		8 507,35	8 507,35				UMiG
24	900	90095	Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		7 782,24	7 782,24				UMiG
25	900	90095	Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 000,00	4 000,00				UMiG
26	921	92109	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) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMiG
27	921	92195	Utworzenie siedziby Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej – adaptacja budynku po dawnym kinie 3 lata (2015-2017)	150 000,00						UMiG
OGÓLEM:				188 000,00	679 330,41	499 330,41	0,00	180 000,00	0,00	

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2016 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				67 538 zł	40 628 zł	13 461 zł
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat			
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 zł	237 zł	13 zł
Razem rozdział:				250 zł	237 zł	13 zł
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów			
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	67 242 zł	40 345 zł	13 448 zł
852	85295	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 zł	46 zł	
Razem rozdział:				67 288 zł	40 391 zł	13 448 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 487 613,00	5 487 613,00	5 487 613,00	94 471,00	17 569,00	5 309 605,60	0,00
750	75011	2010	dotacja	23 349,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 249,00	15 249,00	15 249,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				23 349,00	23 349,00	23 349,00	18 249,00	2 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 080,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		194,40	194,40				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		885,60	885,60				
Razem rozdział:				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 432 631,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 349 377,00	2 349 377,00			2 349 377,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		47 848,00	47 848,00	47 848,00			
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 574,00	3 574,00	3 574,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 855,00	8 855,00		8 855,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 260,00	1 260,00		1 260,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 650,00	4 650,00				
852	85212	4260	zakup energii		1 202,00	1 202,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 396,00	8 396,00				
852	85212	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		1 031,00	1 031,00				
852	85212	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		18,00	18,00				
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		3 254,00	3 254,00				
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		1 844,00	1 844,00				
Razem rozdział:				2 432 631,00	2 432 631,00	2 432 631,00	51 422,00	10 115,00	2 349 377,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	9 912,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 912,00	9 912,00				
Razem rozdział:				9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	370,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		362,60	362,60			362,60	
852	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7,40	7,40				
Razem rozdział:				370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	362,60	0,00
852	85295	2010	dotacja	3 020 271,00						
852	85295	3110	świadczenia społeczne		2 959 866,00	2 959 866,00			2 959 866,00	
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe		24 800,00	24 800,00	24 800,00			
852	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 290,00	4 290,00		4 290,00		
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy		564,00	564,00		564,00		
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19 620,00	19 620,00				
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		9 731,00	9 731,00				
852	85295	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
852	85295	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
852	85295	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				3 020 271,00	3 020 271,00	3 020 271,00	24 800,00	4 854,00	2 959 866,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 280 956,79 zł	65 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	385 644,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	140 200,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	540 246,27 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 701,81 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	121 164,71 zł	0,00 zł
10	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł