

**Uchwała Nr XXII/149/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i) 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>
600	60014	6257	29 030,39	2 693 254,00
600	60014	6309	11 615,49	1 077 598,03
600	60016	2460	257 000,00	257 000,00
Razem zmiana w dziale 600			297 645,88	
758	75814	2030	26 617,79	26 617,79
758	75814	6330	20 381,40	20 381,40
Razem zmiana w dziale 758			46 999,19	
801	80101	2010	10 132,77	38 597,64
801	80110	2010	9 320,49	33 374,11
801	80150	2010	617,96	15 334,07
Razem zmiana w dziale 801			20 071,22	
852	85213	2010	7 885,00	18 859,00
852	85213	2030	2 373,00	16 802,00
Razem zmiana w dziale 852			10 258,00	
Razem zwiększenie dochodów			374 974,29	

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>
801	80113	3020	100,00	0,00
801	80113	4210	400,00	33 526,00
Razem zmiana w dziale 801			500,00	
852	85206	4010	3 532,00	5 848,00
852	85206	4040	108,00	2 055,00
852	85212	4430	3 234,00	0,00
852	85219	4040	126,00	22 422,00
852	85219	4300	1 453,00	29 087,00
Razem zmiana w dziale 852			8 453,00	
900	90002	4210	4 000,00	1 000,00
Razem zmiana w dziale 900			4 000,00	
921	92195	6059	140 000,00	20 000,00
Razem zmiana w dziale 921			140 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			152 953,00	

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	60014	6057	29 030,39	2 693 254,00
600	60014	6059	16 593,55	1 539 425,75
600	60016	4270	257 000,00	322 000,00
600	60016	4300	10 000,00	201 260,00
Razem zmiana w dziale 600			312 623,94	
700	70095	6050	12 300,00	12 300,00
Razem zmiana w dziale 700			12 300,00	
750	75011	4210	8 300,00	10 300,00
750	75023	4280	1 600,00	4 200,00
Razem zmiana w dziale 750			9 900,00	
754	75412	6050	5 000,00	45 000,00
Razem zmiana w dziale 754			5 000,00	
801	80101	2830	2 133,28	17 417,76
801	80101	4210	76,51	56 809,84
801	80101	4240	7 922,98	41 280,04

801	80110	4210	3 630,27	205 140,81
801	80110	4240	5 690,22	33 061,30
801	80113	4300	500,00	240 574,00
801	80150	2830	617,96	617,96
Razem zmiana w dziale 801			20 571,22	
852	85202	4330	41 143,00	168 288,00
852	85212	4210	2 000,00	6 650,00
852	85212	4300	1 234,00	9 630,00
852	85213	4130	10 258,00	35 661,00
852	85219	4210	1 826,00	22 387,00
852	85219	4520	25,00	289,00
852	85228	4110	345,00	13 333,00
852	85228	4120	53,00	715,00
852	85228	4170	2 970,00	53 510,00
Razem zmiana w dziale 852			59 854,00	
900	90001	4150	200 000,00	200 000,00
900	90001	6050	74 000,00	74 000,00
900	90002	4170	2 940,00	2 940,00
900	90002	4300	5 700,00	739 782,00
900	90015	4300	9 500,00	13 635,00
900	90095	4280	100,00	1 100,00
Razem zmiana w dziale 900			292 240,00	
Razem zwiększenie wydatków			712 489,16	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 26 686 791,23 zł, w tym: bieżące – 21 477 257,80 zł, majątkowe – 5 209 533,43 zł,
wydatki - 27 044 672,56 zł, w tym: bieżące – 20 808 366,13 zł, majątkowe – 6 236 306,43 zł,
deficyt – 357 881,33 zł.

Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 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 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

Załącznik prezentujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Plan dochodów i wydatków, dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 600** – zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 - „Drogi powiatowe” stanowi ujednoczenie kwot zawartych w budżecie gminy, dotyczących realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” z kwotami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie i dokonywane jest w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie i umowy z Powiatem Szczycieńskim, regulującej szczegóły związane ze współfinansowaniem ww. inwestycji. Zwiększenie o 257 000 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu Gminy remontów nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Otole, Rusek Wielki i Pasym (ul. Warmińska, działka numer 126), które mają być w 100% zrefundowane (do końca 2016 r.) przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Zwiększenie dochodów dotyczy właśnie teże refundacji.

1.1.2. **w dziale 758** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak: FK-I.3111.2.177.2016) z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o decyzji nr FK 177/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r., przyznającej dotację celową na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.

1.1.3. **w dziale 801** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem:
a) informacji (znak FK-I.3111.2.144.2016) o decyzji Nr FK 144/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2016 r. (dot. rozdz. 80101 i rozdz. 80110),
b) informacji (znak FK-I.3111.2.150.2016) o decyzji Nr FK 150/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r. (dot. rozdz. 80150),
zwiększających między innymi Gminie Pasym dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne) – zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

1.1.4. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem:
a) informacji (znak FK-I.3111.2.264.2016) o decyzji Nr FK 264/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 03 sierpnia 2016 r.,
b) informacji (znak FK-I.3111.2.170.2016) o decyzji Nr FK 170/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 08 sierpnia 2016 r.,
zwiększających między innymi Gminie Pasym dotację na dofinansowanie opłacenia i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 801 i dziale 852** – zmniejszenia planu wydatków dotyczą realizacji wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu z dnia 03 sierpnia 2016 r. (znak: MGOPS.K.3026.9.2016) o przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego M-GOPS.

2.1.2. **w dziale 900** – dokonuje się przesunięć środków między paragrafami, w ramach środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami, zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu (przesunięcie z zakupu materiałów na sprzątanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania).

2.1.3. **w dziale 921** – dokonuje się zmiany nazwy planowanego do realizacji zadania z „Modernizacja i przebudowa budynku po byłym kinie, zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 8 w Pasymiu” na „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” z jednoczesnym zmniejszeniem o 140 000 zł planowanych na 2016 r. środków na realizację tej inwestycji.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.1. (w tym zwiększenie środków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650” o 45 623,94 zł, z czego 29 030,39 zł finansowane będzie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 11 615,49 zł – z dotacji z Powiatu Szczycieńskiego, a 4 978,06 zł – środkami Gminy Pasym. Aktualnie źródła finansowania ww. inwestycji prezentują się następująco:

- dofinansowanie z UE – 2 693 254 zł,
- dotacja z Powiatu Szczycieńskiego – 1 077 598,03 zł,
- środki Gminy Pasym – 461 827,72 zł).

Przeznacza się 10 000 zł na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na koniec okresu trwałości projektu pn. „Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym”, realizowanego w 2011 r. z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2.2.2. **w dziale 700** – przeznacza się 12 300 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie) w celu uzyskania dofinansowania do ewentualnego wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym.

2.2.3. **w dziale 750** – przeznacza się 8 300 zł na zakup do USC dwóch sztuk tog (2 000 zł), insygniów (łańcuch oraz patera – 2 800 zł), żyrandoli (2 szt.) oraz kinkietu (2 500 zł), sprzętu grającego (1 000 zł). Zwiększa się o 1 600 zł środki przeznaczone na badania profilaktyczne (okresowe) pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

2.2.4. **w dziale 754** – zwiększa się o 5 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.

2.2.5. **w dziale 801** – zmiany w rozdziałach: 80101, 80110, 80150 dotyczą rozdysponowania dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.3. Zmiany przedstawiają się następująco:

		ZMIANA DOTACJI	DOTACJA PO ZMIANIE
rozdział	§	kwota	kwota
80101	2830	2 133,28	7 417,76
80101	4210	76,51	308,84
w tym:			
SP PASYM		55,53	232,78
SP TYLKOWO		20,85	75,93
UMiG (r.80101)		0,13	0,13
80101	4240	7 922,98	30 871,04
w tym:			
SP PASYM		5 837,23	23 277,76
SP TYLKOWO		2 085,75	7 593,28
RAZEM rozdz. 80101:		10 132,77	38 597,64
80110	4210	3 630,27	3 870,81
w tym:			
GIMNAZJUM		54,49	295,03
UMiG (r.80110)		3 575,78	3 575,78
80110	4240	5 690,22	29 503,30
RAZEM rozdz. 80110:		9 320,49	33 374,11
80150	2830	617,96	617,96
80150	4210	0,00	1 282,25
w tym:			
SP PASYM		0,00	27,97
SP TYLKOWO		0,00	12,79
GIMNAZJUM		0,00	93,56
UMiG (r.80150)		0,00	1 147,93
80150	4240	0,00	13 433,86
w tym:			
SP PASYM		0,00	2 797,92
SP TYLKOWO		0,00	1 279,62
GIMNAZJUM		0,00	9 356,32
RAZEM rozdz. 80150:		617,96	15 334,07

Zmniejszenia w rozdz. 80113 dotyczą zmian na wniosek wymieniony w punkcie 2.1.1.

2.2.6. w dziale 852 – zwiększenie w rozdz. 85202 o 41 143 zł podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z pobytem osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej (przybyły dwie osoby korzystające z tej formy pomocy). Pozostałe zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.4., oraz w punkcie 2.1.1.

2.2.9. w dziale 900 – przeznaczają się 200 000 zł na dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pasymiu z założeniem, że Spółka wykorzysta środki dopłaty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oczyszczalni ścieków w Pasymiu. Przeznaczają się 74 000 zł na realizację następujących inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Korea nad jeziorem Kalwa” – dokumentacja (32 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Ostrów nad jeziorem Kalwa” – dokumentacja (26 000 zł), „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskółczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa” – dokumentacja (16 000 zł). W rozdz. 90002 zwiększenie o 2 940 zł dotyczy zabezpieczenia środków na sfinansowanie doręczenia zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez pracowników Urzędu. Zwiększenie o 5 700 zł dotyczy sfinansowania doręczenia zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem poczty (1 000 zł) oraz zmiany opisanej w punkcie 2.1.2. (4 000 zł). W rozdziale 90015 przeznaczają się 7 500 zł na sfinansowanie umowy o świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej w latach 2017-2019. Zwiększa się również o 2 000 zł środki na zakup usług pozostałych (w ramach środków przeznaczonych na finansowanie oświetlenia ulic, placów itd.). Zwiększa się o 100 zł środki na sfinansowanie badań profilaktycznych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Oprócz wyżej opisanych zmian:

1. dokonano zmiany nazwy planowanego do realizacji zadania z „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu” na „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” z jednoczesną zmianą harmonogramu jej finansowania oraz korektą kwot przeznaczonych w latach następnych na jej realizację (załącznik nr 4),

2. dokonano zmiany nazwy planowanego do realizacji zadania z „Modernizacja i przebudowa budynku po Miejskim Ośrodku Kultury” na „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” z jednoczesną zmianą harmonogramu jej finansowania oraz korektą kwot przeznaczonych w latach następnych na jej realizację (załącznik nr 4).