

Uchwała Nr XXIII/151/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 18 października 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>
010	01095	2010	111 987,57	223 975,14
Razem zmiana w dziale 010			111 987,57	
Razem zwiększenie dochodów			111 987,57	

II. Zmniejsza się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>o kwotę</i>	<i>Plan po zmianach</i>
754	75412	6257	595 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 754			595 000,00	
801	80113	6260	180 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 801			180 000,00	
852	85215	2010	190,00	703,00
Razem zmiana w dziale 852			190,00	
Razem zmniejszenie dochodów			775 190,00	

III. 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>
010	01010	6050	40 000,00	10 000,00
010	01095	4300	719,00	1 966,60
Razem zmiana w dziale 010			40 719,00	
600	60014	4210	358,70	10 141,30
Razem zmiana w dziale 600			358,70	
700	70005	4300	20 000,00	80 300,00
700	70005	6050	30 000,00	39 732,00
Razem zmiana w dziale 700			50 000,00	
750	75023	4270	5 500,00	6 500,00
Razem zmiana w dziale 750			5 500,00	
754	75412	6050	9 625,00	35 375,00
754	75412	6057	595 000,00	0,00
754	75412	6059	95 000,00	10 000,00
Razem zmiana w dziale 754			699 625,00	
801	80113	6050	200 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 801			200 000,00	
852	85206	4170	6 600,00	21 730,00
852	85212	4040	290,00	3 284,00
852	85212	4210	1 000,00	5 650,00
852	85212	4300	1 507,00	8 123,00
852	85212	4410	22,00	16,00
852	85212	4700	311,00	1 533,00
852	85215	3110	190,00	120 685,14
Razem zmiana w dziale 852			9 920,00	
900	90015	6050	10 147,10	60 000,00
900	90095	4210	5 729,00	22 406,86
900	90095	4300	3 560,00	9 086,70
900	90095	6050	7 571,19	52 596,39
Razem zmiana w dziale 900			27 007,29	
Razem zmniejszenie wydatków			1 033 129,99	

IV. 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	4110	212,51	212,51
010	01095	4210	1 816,72	2 212,55
010	01095	4430	109 791,74	219 583,48
Razem zmiana w dziale 010			111 820,97	
600	60014	4110	51,30	51,30
600	60014	4120	7,40	7,40
600	60014	4170	300,00	300,00
600	60016	4210	10 000,00	59 200,00
600	60016	4300	30 000,00	231 260,00
600	60016	6050	3 600,00	52 200,00
Razem zmiana w dziale 600			43 958,70	
700	70005	4270	20 000,00	21 000,00
700	70005	4300	7 000,00	87 300,00
Razem zmiana w dziale 700			27 000,00	
710	71004	4300	4 600,00	222 452,62
Razem zmiana w dziale 710			4 600,00	
750	75023	3020	1 500,00	4 500,00
750	75023	4210	3 000,00	76 500,00
750	75023	4300	26 050,00	224 585,00
Razem zmiana w dziale 750			30 550,00	
754	75495	6050	27 000,00	27 000,00
Razem zmiana w dziale 754			27 000,00	
801	80101	4260	2 043,00	14 143,00
801	80101	6050	6 000,00	9 800,00
801	80113	4210	500,00	33 526,00
Razem zmiana w dziale 801			8 543,00	
852	85212	4010	3 130,00	50 978,00
852	85219	4010	6 100,00	302 520,00
Razem zmiana w dziale 852			9 230,00	
900	90013	4300	4 600,00	16 340,00
900	90015	4210	10 147,10	22 852,10
900	90095	4210	6 710,19	29 117,05
900	90095	4300	4 180,00	13 266,70
900	90095	6050	12 370,00	64 966,39
Razem zmiana w dziale 900			38 007,29	
921	92116	6220	4 400,00	4 400,00
Razem zmiana w dziale 921			4 400,00	
Razem zwiększenie wydatków			305 109,96	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 26 111 537,90 zł, w tym: bieżące – 21 677 004,47 zł, majątkowe – 4 434 533,43 zł,
wydatki - 26 404 601,63 zł, w tym: bieżące – 21 102 268,49 zł, majątkowe – 5 302 333,14 zł,
deficyt – 293 063,73 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2016 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 010** – zwiększenie dochodów dokonywane jest na podstawie wniosku o przyznanie dotacji, skierowanego do Wojewody, w związku ze zbliżającym się, ustawowym terminem wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wniosek przewiduje otrzymanie dotacji na ten cel w kwocie 111 986,83 zł, z czego:

- 2 195,83 zł – na pokrycie kosztów postępowania,
- 109 791,74 zł – na zwrot akcyzy.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 754** – zmniejszenie dochodów dotyczy rezygnacji z realizacji w roku 2016 zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP w Pasymiu oraz OSP w Gromie w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur” w związku z brakiem zewnętrznych źródeł dofinansowania.

1.2.2. **w dziale 852** – zmniejszenie dochodów dotyczy rezygnacji z realizacji w roku 2016 zadania pn. „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w związku z brakiem zewnętrznych źródeł dofinansowania.

1.2.3. **w dziale 852** – zmniejszenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

a) informacji (znak FK-I.3111.2.226.2016) o decyzji Nr FK 226/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2016 r., zmniejszającej o 344 zł dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I oraz II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (rozd. 85215),

b) informacji (znak FK-I.3111.2.269.2016) o decyzji Nr FK 269/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 października 2016 r., zwiększającej o 154 zł dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (rozd. 85215),

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejsza się o 40 000 zł wydatki Gminy na realizację zadania pn. „Modernizacja SUW w Tylkowie – dokumentacja projektowa” w związku z dokonaniem między innymi na ten cel, uchwałą z dnia 28 czerwca br., dokapitalizowaniem ZGKiM Sp. z o.o. Zmiana ma charakter porządkujący. Zmniejszenie o 719 zł dotyczy dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z otrzymanej dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.1.

2.1.2. **w dziale 600** – zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach środków na drogi powiatowe, dokonywanego w celu sfinansowania pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym na drodze powiatowej w granicach miasta, będącej w naszym zarządzie.

2.1.3. **w dziale 700** – zmniejszenie o 20 000 zł dotyczy przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w budynku filii w Gromie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zmniejszenie o 30 000 zł dokonywane jest w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.)”.

2.1.4. **w dziale 750** – dokonuje się przesunięć środków między paragrafami, w ramach

środków przeznaczonych na prace remontowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, w sposób umożliwiający zakup i montaż okien antywłamaniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum zakładowe.

2.1.5. w dziale 754 – zmniejszenie o 9 625 zł dotyczy wydatków realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”. Zmianie ulegają nakłady planowane na poszczególne lata. Związane jest to z doprecyzowaniem warunków planowanej do podpisania umowy o nadzór inwestorski. Całkowita kwota przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Pozostałe zmniejszenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.2.1. (rezygnacji z realizacji w roku 2016 zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP w Pasymiu oraz OSP w Gromie w samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do ratownictwa jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur”).

2.1.6. w dziale 801 – zmniejszenia planu wydatków dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.2.2. (rezygnacji z realizacji w roku 2016 zadania pn. „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”).

2.1.7. w dziale 852 – zmniejszenia planu wydatków dotyczą realizacji wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu z dnia 01 września 2016 r. (znak: MGOPS.K.3026.10.2016) o przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego M-GOPS.

2.1.8. w dziale 900 – zmniejszenie o 10 147,10 zł dotyczy przeklasyfikowania środków na realizację zadania planowanego w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Leleszki („Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki”) z majątkowych na bieżące. Znalaziono dostawcę oferującego lampy solarne w cenach jednostkowych poniżej 3 500 zł. Zmniejszenia o 5 729 zł i 3 560 zł dotyczą zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołectkiego przez Sołectwo Elganowo. Zmniejszenie o 7 571,19 zł dotyczy zmiany sposobu wykonania zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej” realizowanego w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grom.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 010 – zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.1.

2.2.2. w dziale 600 – zwiększa się o 10 000 zł (na zakup materiałów) i o 30 000 zł (na zakup usług) środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Przeznacza się 3 600 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja chodnika przy ul. Górnej w Pasymiu”. Pozostałe zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.2.

2.2.3. w dziale 700 – zwiększenie o 20 000 zł dotyczy prac remontowych w budynku filii w Gromie Miejskiej Biblioteki Publicznej (patrz punkt 2.1.3.). Zwiększa się o 7 000 zł środki na utrzymanie budynku po Szkole Podstawowej przy ul. Ogrodowej w Pasymiu do końca roku.

2.2.4. w dziale 710 – zwiększa się o 4 600 zł środki przeznaczone na opłacanie sporządzanych przez urbanistów projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2.2.5. w dziale 750 – zwiększenie o 1 500 zł dotyczy środków na wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP (w tym dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych zaleconych pracownikom w trakcie badań okresowych). Przeznacza się 3 000 zł na zakup mebli w Urzędzie Miasta i Gminy (uzupełnienie umeblowania: nowopowstałego gabinetu Kierownika Referatu Rozwoju Gminy, gabinetu Sekretarza Miasta oraz wymiana biurka inspektora o.c. i zarządzania kryzysowego). Zwiększenie o 26 050 zł środków na zakup usług dotyczy: usług pocztowych (6 600 zł), zwiększonych kosztów dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) (1 950 zł), planowanego zawarcia umowy z firmą doradcą na wdrożenie centralizacji VAT w Gminie Pasym (12 000 zł), montażu okien antywłamaniowych w pomieszczeniach adaptowanych na archiwum zakładowe (5 500 zł z przeniesienia - patrz punkt 2.1.4.).

2.2.6. w dziale 754 – przeznacza się o 27 000 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i

rozbudowa monitoringu miejskiego”.

2.2.7. w dziale 801 – zwiększa się o 2 043 zł środki na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pasymiu. Przeznacza się 6 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup zestawu multimedialnego w Szkole Podstawowej w Pasymiu”. Zwiększenie o 500 zł dotyczy realizacji wniosku opisanego w punkcie 2.1.7.

2.2.8. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą realizacji wniosku opisanego w punkcie 2.1.7.

2.2.9. w dziale 900 – zwiększa się o 4 600 zł środki na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt (pobyty psów w schronisku i usługi weterynaryjne). Zwiększenie o 10 147,10 zł dotyczy przeklasyfikowania środków na realizację zadania planowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leleszki („Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki”) z majątkowych na bieżące (patrz punkt 2.1.8.). Przeznacza się 6 400 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Pasymiu”. Pozostałe zmiany dotyczą zmian w Funduszach Sołeckich, opisanych w punkcie 2.1.8.

2.2.10. w dziale 921 – przeznacza się o 4 400 zł na dotację inwestycyjną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu z przeznaczeniem na zakup urządzenia do okładania książek.