

Uchwała Nr XXVII/182/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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>
710	71004	0960	4 000,00	4 000,00
Razem zmiana w dziale 710			4 000,00	
758	75801	2920	135 636,00	5 032 610,00
Razem zmiana w dziale 758			135 636,00	
852	85219	2030	84,00	84 228,00
852	85230	2030	2 703,00	102 839,00
Razem zmiana w dziale 852			2 787,00	
855	85502	2360	10 847,00	10 847,00
Razem zmiana w dziale 854			10 847,00	
Razem zwiększenie dochodów			153 270,00	

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>
852	85213	2010	1 322,00	18 989,00
852	85213	2030	2 748,00	19 101,00
852	85214	2030	33 421,00	107 556,00
852	85216	2030	6 968,00	160 077,00
Razem zmiana w dziale 852			44 459,00	
855	85501	2060	68 408,00	3 478 588,00
855	85502	2010	136 505,00	2 386 049,00
Razem zmiana w dziale 855			204 913,00	
Razem zmniejszenie dochodów			249 372,00	

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>
801	80101	4440	8 752,40	133 967,69
801	80104	4440	1 238,31	28 125,49
801	80110	4440	4 497,83	61 258,57
Razem zmiana w dziale 801			14 488,54	
851	85154	4300	2 000,00	50 000,00
Razem zmiana w dziale 851			2 000,00	
852	85213	4130	4 070,00	38 090,00
852	85214	3110	35 921,00	160 056,00
852	85216	3110	6 968,00	160 077,00
852	85219	4210	3 000,00	12 437,00
852	85219	4300	3 007,00	13 456,00
Razem zmiana w dziale 852			52 966,00	
855	85501	3110	68 408,00	3 425 383,00
855	85501	4300	242,00	8 158,00
855	85502	3110	136 505,00	2 310 372,00
855	85502	4040	400,00	3 934,00
855	85504	4040	498,00	0,00
855	85504	4170	8 800,00	31 760,00
Razem zmiana w dziale 855			214 853,00	
900	90095	4300	107,00	12 596,09
Razem zmiana w dziale 900			107,00	
Razem zmniejszenie wydatków			284 414,54	

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>
710	71004	4170	2 400,00	11 600,00
710	71004	4300	4 000,00	115 110,00
Razem zmiana w dziale 710			6 400,00	

750	75023	4210	3 500,00	76 500,00
750	75023	4440	2 185,80	32 306,80
750	75023	4590	4 500,00	4 500,00
750	75075	4110	80,00	100,00
750	75075	4120	40,00	50,00
750	75075	4170	400,00	500,00
750	75095	4430	17 000,00	32 000,00
Razem zmiana w dziale 750			27 705,80	
754	75412	6050	14 000,00	47 500,00
Razem zmiana w dziale 754			14 000,00	
851	85154	4700	2 000,00	2 000,00
Razem zmiana w dziale 851			2 000,00	
852	85214	4300	2 500,00	3 560,00
852	85219	3110	3 000,00	3 000,00
852	85219	4040	3 505,00	23 506,00
852	85230	3110	2 703,00	144 839,00
Razem zmiana w dziale 852			11 708,00	
855	85501	4040	242,00	1 937,00
855	85502	4260	400,00	400,00
855	85504	4300	8 800,00	8 800,00
Razem zmiana w dziale 855			9 442,00	
900	90002	6050	61 500,00	61 500,00
900	90015	6050	12 000,00	70 150,00
900	90095	4430	107,00	107,00
Razem zmiana w dziale 900			73 607,00	
Razem zwiększenie wydatków			144 862,80	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 26 603 070,02 zł, w tym: bieżące – 22 220 217,99 zł, majątkowe – 4 382 852,03 zł,
wydatki - 27 094 537,33 zł, w tym: bieżące – 20 994 265,73 zł, majątkowe – 6 100 271,60 zł,
deficyt – 491 467,31 zł.

Deficyt w kwocie 491 467,31 zł sfinansowany będzie 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 Pasyw w roku budżetowym 2017 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 2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2017 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. Dochody

1.1. Zwiększenia:

1.1.1. **w dziale 710** – zwiększenie dochodów dotyczy ujęcia w budżecie darowizny, jaka wpłynęła na zwiększenie środków przeznaczonych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałki.

1.1.2. **w dziale 758** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji od Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. (znak: ST3.4750.1.2017) o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z informacji tej wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej będzie o 135 636 zł większa od wcześniej planowanej, wynikającej z projektu budżetu państwa.

1.1.3. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 07 lutego 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.5.2017) o decyzji nr FK 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01 lutego 2017 r., ustalającej między innymi Gminie Pasym ostateczne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa, wynikające z uchwalonej przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2017. Zwiększenia dochodów gminy wynikające z ww. decyzji dotyczą rozdziału 85219 (o 84 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz rozdz. 85230 (o 2 703 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania.

1.1.4. **w dziale 855** – zwiększenie dochodów dotyczy ujęcia w budżecie przysługującej Gminie Pasym części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami (odzyskiwanie świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego). Plan tych dochodów wynika z postanowień decyzji, o której mowa w punkcie 1.1.3.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 852** – zmniejszenie dochodów dotyczy kwot dotacji otrzymywanych z budżetu państwa (zarówno na realizację zadań własnych, jak i zleconych) i wynika z decyzji, o której mowa w punkcie 1.1.3.

1.2.2. **w dziale 855** – zmniejszenie dochodów dotyczy kwot dotacji otrzymywanych z budżetu państwa (na realizację zadań zleconych: programu 500+ (rozdz. 85501) i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (rozdz. 85502)) i wynika z decyzji, o której mowa w punkcie 1.1.3.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 801** – zmniejszenie wydatków dotyczy obowiązkowej korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych Gminy, dokonywanej w oparciu o faktyczną liczbę zatrudnionych w ubiegłym roku pracowników. Z przeprowadzonej analizy wynika konieczność korekty odpisu w Szkole Podstawowej w Pasymiu (rozdz. 80101), Przedszkolu w Pasymiu (rozdz. 80104), oraz w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu (rozdz. 80110).

2.1.2. **w dziale 851** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiana częściowo dopasowuje budżet do

harmonogramu wydatków GPPiRPA. Całkowite skorelowanie tych dwóch dokumentów nastąpi po sprecyzowaniu planowanego sposobu realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.1.3. w dziale 852 – zmniejszenia dotyczą zmian kwot dotacji, o których mowa w punkcie 1.2.1., oraz są efektem realizacji wniosków: z dnia 20 stycznia 2017 r (znak: MGOPS.K.3026.01.2017) oraz z dnia 09 lutego 2017 r (znak: MGOPS.K.3026.02.2017) Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu o przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego M-GOPS.

2.1.4. w dziale 855 – zmniejszenia dotyczą zmian kwot dotacji, o których mowa w punkcie 1.2.1., oraz są efektem realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.3.

2.1.5. w dziale 900 – zmniejszenie o 107 zł dotyczy zmiany sposobu realizacji zadania pn. „Wylanie posadzki pod wiatę” (fundusz sołecki Sołectwa Siedliska - Otole) .

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. w dziale 710 – zwiększa się środki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałki (patrz: punkt 1.1.1.). Zwiększa się o 2 400 zł środki na sporządzenie jednego z dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pasym, z przeznaczeniem na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującej projekt zmian w planie.

2.2.2. w dziale 750 – zwiększa się o 3 500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoi: 1a, 1b, 10, 11. Zwiększenie wydatków o 2 185,80 zł dotyczy obligatoryjnej korekty odpisu za 2016 r. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy. Korekta dokonana w końcu ubiegłego roku budżetowego okazała się niepełna, gdyż nie uwzględniono wszystkich zatrudnionych w trakcie roku pracowników. Zwiększenie o 4 500 zł dotyczy ustalenia planu wydatków na wypłacone już, na mocy ugody przed sądem, odszkodowanie dotyczące sprzedaży w trakcie poprzedniej kadencji nieruchomości położonej w miejscowości Miłuki. Zwiększa się (o 80 zł, 40 zł, 400 zł - wynagrodzenie i pochodne) środki na sfinansowanie przetłumaczenia na język angielski komentarza do filmu promocyjnego pt. „Pasym - miasto pasjonatów”. Zwiększa się o 17 000 zł środki na opłacenie świadczeń wynikających z członkostwa Gminy Pasym w stowarzyszeniach.

2.2.3. w dziale 754 – przeznaczają się 14 000 zł na realizację zadania pn. „Wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pasymiu”.

2.2.4. w dziale 851 – zwiększenie dotyczy zmiany opisanej w punkcie 2.1.2.

2.2.5. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.3. i punkcie 2.1.3.

2.2.6. w dziale 855 – zwiększenie dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.4. i punkcie 2.1.4.

2.2.7. w dziale 900 – przeznaczają się o 61 500 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym”. Przeznaczają się o 12 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Grom”. Zwiększenie o 107 zł dotyczy zmiany, o której mowa w pkt. 2.1.5.