

**Uchwała Nr XXIX/200/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 23 maja 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>
600	60014	6620	200 000,00	200 000,00
Razem zmiana w dziale 600			200 000,00	
801	80195	2007	168 066,30	168 066,30
801	80195	2009	15 826,02	15 826,02
801	80195	2059	22 002,27	22 002,27
Razem zmiana w dziale 801			205 894,59	
Razem zwiększenie dochodów			405 894,59	

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>
801	80195	2057	63 190,49	233 655,50
Razem zmiana w dziale 801			63 190,49	
852	85215	2010	48,00	212,00
Razem zmiana w dziale 852			48,00	
Razem zmniejszenie dochodów			63 238,49	

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>
750	75023	4270	4 000,00	30 000,00
Razem zmiana w dziale 750			4 000,00	
852	85215	3110	48,00	104 331,00
Razem zmiana w dziale 852			48,00	
855	85502	4040	1 164,00	2 770,00
855	85504	4170	25 000,00	6 760,00
Razem zmiana w dziale 855			26 164,00	
900	90002	6050	61 500,00	0,00
900	90004	4170	2 100,00	5 386,72
900	90095	4210	5 000,00	12 807,29
Razem zmiana w dziale 900			68 600,00	
Razem zmniejszenie wydatków			98 812,00	

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>
600	60014	6050	200 000,00	200 000,00
600	60016	4210	20 000,00	85 513,38
600	60016	4270	55 000,00	161 663,57
Razem zmiana w dziale 600			275 000,00	
700	70005	6050	42 800,00	106 467,85
Razem zmiana w dziale 700			42 800,00	
750	75023	4210	1 800,00	78 300,00
750	75023	6050	8 600,00	8 600,00
Razem zmiana w dziale 750			10 400,00	
754	75421	4810	3 000,00	73 000,00
Razem zmiana w dziale 754			3 000,00	
801	80113	4210	4 000,00	37 026,00
801	80113	4300	1 000,00	280 113,00
801	80195	2007	54 559,46	168 066,30
801	80195	2009	5 143,02	15 826,02
801	80195	4017	58 083,60	108 083,60
801	80195	4019	5 180,46	10 180,46
801	80195	4117	9 283,77	19 283,77
801	80195	4119	818,24	1 818,24

801	80195	4127	1 263,28	2 763,28
801	80195	4129	110,11	260,11
801	80195	4177	7 560,16	13 060,16
801	80195	4179	702,00	1 229,18
Razem zmiana w dziale 801			147 704,10	
852	85219	4420	1 540,00	1 670,00
Razem zmiana w dziale 852			1 540,00	
855	85502	4300	1 164,00	3 346,00
855	85504	3020	300,00	300,00
855	85504	4010	20 130,00	20 130,00
855	85504	4280	300,00	300,00
855	85504	4410	3 000,00	3 000,00
855	85504	4440	821,00	821,00
855	85504	4700	449,00	449,00
Razem zmiana w dziale 855			26 164,00	
900	90002	6059	61 500,00	61 500,00
900	90004	4300	2 100,00	65 580,19
900	90013	4110	411,00	1 001,00
900	90013	4120	59,00	159,00
900	90013	4170	2 400,00	5 860,00
900	90015	6050	2 500,00	87 650,00
900	90095	6050	54 000,00	104 799,00
Razem zmiana w dziale 900			122 970,00	
921	92109	2480	3 630,00	459 708,00
Razem zmiana w dziale 921			3 630,00	
Razem zwiększenie wydatków			633 208,10	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 27 251 943,89 zł, w tym: bieżące – 22 669 091,86 zł, majątkowe – 4 582 852,03 zł,
wydatki - 28 761 981,20 zł, w tym: bieżące – 21 531 559,60 zł, majątkowe – 7 230 421,60 zł,
deficyt – 1 510 037,31 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 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

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

Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2017, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

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 dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na pokrycie kosztów robót dodatkowych, których realizacja okazała się niezbędna do prawidłowego wykonania inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650”. Zgodnie z § 4 ust. 2 lit. d porozumienia z dnia 29 września 2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Pasym a Powiatem Szczycieńskim koszt robót dodatkowych finansowany ma być środkami pochodzącymi z budżetu powiatu.

1.1.2. **w dziale 801** – zwiększenie dotyczy korekty planowanych dochodów (oraz wydatków) do wysokości faktycznie otrzymanych środków dofinansowania, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych i zostało pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 801** – zmniejszenie dotyczy korekty planowanych dochodów, o której mowa w punkcie 1.1.2.

1.2.2. **w dziale 852** – zmniejszenie dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.65.2017) o decyzji Nr FK 65/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 maja 2016 r., zmniejszającej Gminie Pasym o kwotę 48 zł dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (rozd. 85215).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków na sfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Zakup i montaż dwojga drzwi wewnątrz Ratusza”.

2.1.2. **w dziale 852** – zmniejszenie dotyczy zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.2.2.

2.1.3. **w dziale 855** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dokonywane jest na wniosek kierownika tej jednostki organizacyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r. (znak: MGOPS.K.3026.03.2017).

2.1.4. **w dziale 900** – zmniejszenie o 61 500 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej środków przewidzianych na realizację inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym”, dokonywanej w związku z planowanym jej współfinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Zmniejszenie o 2 100 zł dotyczy zmiany planowanego sposobu realizacji zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych sołectwa”, wykonywanego w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Michałki. Zmniejszenie o 5 000 zł dotyczy zmiany planowanego sposobu realizacji zadania pn. „Doposażenie placu zabaw”, wykonywanego w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Jurgi.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększenie wydatków o 200 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na realizację robót dodatkowych, o których mowa w punkcie 1.1.1. Zwiększa się o 20 000 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Przeznacza się 55 000 zł na remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 193015N.

2.2.2. **w dziale 700** – przeznacza się 42 800 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup socjalnych mieszkań modułowych”.

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększa się o 1 800 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu z przeznaczeniem na wykonanie masztu flagowego ze stali nierdzewnej i jego montaż na wieży ratusza w Pasymiu. Przeznacza się 8 600 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż dwójga drzwi wewnątrz Ratusza”. Kwota 4 000 zł z ww. kwoty 8 600 zł pochodzi z przesunięcia opisanego w punkcie 2.1.1.

2.2.4. **w dziale 754** – zwiększa się o 3 000 zł rezerwę na zarządzanie kryzysowe w celu spełnienia wymogów ustawowych co do wielkości tej rezerwy.

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększenia w rozdziale 80113 - „dowożenie uczniów do szkół” (o 4 000 zł i o 1 000 zł) stanowią realizację wniosku z dnia 08 maja 2017 r. (znak: MGOPS.K.3026.04.2017). Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zabezpieczenie środków na dokonanie niezbędnych napraw samochodu Renault Traffic, będącego w dyspozycji Ośrodka. Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektu pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Pasym” i dokonywane są w związku z korektą opisaną w punkcie 1.1.2. Zwiększenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, oraz zwiększenia ogółem, prezentują poniższe tabele:

SP Pasym

rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
80195	2007		0,00	
80195	2009		0,00	
80195	4017	25 000,00	21 854,06	46 854,06
80195	4019	2 500,00	1 913,19	4 413,19
80195	4117	5 000,00	4 382,40	9 382,40
80195	4119	500,00	384,69	884,69
80195	4127	750,00	594,44	1 344,44
80195	4129	75,00	51,56	126,56
80195	4177	3 500,00	4 519,40	8 019,40
80195	4179	340,00	414,76	754,76
80195	4217		0,00	
80195	4219		0,00	
80195	4247	38 795,66	0,00	38 795,66
80195	4249	3 651,34	0,00	3 651,34
80195	4307	548,39	0,00	548,39
80195	4309	51,61	0,00	51,61
		80 712,00	34 114,50	114 826,50

Gimnazjum

rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
80195	2007		0,00	
80195	2009		0,00	
80195	4017	25 000,00	31 819,81	56 819,81
80195	4019	2 500,00	2 852,24	5 352,24
80195	4117	5 000,00	4 147,31	9 147,31
80195	4119	500,00	362,58	862,58
80195	4127	750,00	560,80	1 310,80
80195	4129	75,00	48,38	123,38
80195	4177	2 000,00	3 040,76	5 040,76
80195	4179	187,18	287,24	474,42
80195	4217		0,00	
80195	4219		0,00	
80195	4247	50 400,69	0,00	50 400,69
80195	4249	4 743,58	0,00	4 743,58
80195	4307	548,39	0,00	548,39
80195	4309	51,61	0,00	51,61
		91 756,45	43 119,12	134 875,57

UMiG

rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
80195	2007	113 506,84	54 559,46	168 066,30
80195	2009	10 683,00	5 143,02	15 826,02
80195	4017		4 409,73	4 409,73
80195	4019		415,03	415,03
80195	4117		754,06	754,06
80195	4119		70,97	70,97
80195	4127		108,04	108,04
80195	4129		10,17	10,17
80195	4177		0,00	
80195	4179		0,00	
80195	4217	7,04	0,00	7,04
80195	4219	0,66	0,00	0,66
80195	4247		0,00	
80195	4249		0,00	
80195	4307	164,52	0,00	164,52
80195	4309	15,48	0,00	15,48
		124 377,54	65 470,48	189 848,02

Budżet gminy (ogółem)

rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
80195	2007	113 506,84	54 559,46	168 066,30
80195	2009	10 683,00	5 143,02	15 826,02
80195	4017	50 000,00	58 083,60	108 083,60
80195	4019	5 000,00	5 180,46	10 180,46
80195	4117	10 000,00	9 283,77	19 283,77
80195	4119	1 000,00	818,24	1 818,24
80195	4127	1 500,00	1 263,28	2 763,28
80195	4129	150,00	110,11	260,11
80195	4177	5 500,00	7 560,16	13 060,16
80195	4179	527,18	702,00	1 229,18
80195	4217	7,04	0,00	7,04
80195	4219	0,66	0,00	0,66
80195	4247	89 196,35	0,00	89 196,35
80195	4249	8 394,92	0,00	8 394,92
80195	4307	1 261,30	0,00	1 261,30
80195	4309	118,70	0,00	118,70
		296 845,99	142 704,10	439 550,09

2.2.6. **w dziale 852** – zwiększa się środki na podróże służbowe zagraniczne w związku z planowanym wyjazdem do Bassenheim.

2.2.7. **w dziale 855** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.3.

2.2.8. **w dziale 900** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 2.1.4., oraz:

- zwiększenia w rozdz. 90013 dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę w II półroczu wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) z tytułu bieżącej opieki nad psami,
- zwiększa się o 2 500 zł (do kwoty 7 650 zł) środki na realizację inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki”,
- zwiększa się o 49 000 zł (do kwoty 79 000 zł) środki na realizację inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu”,

2.2.9. **w dziale 921** – zwiększa się o 3 630 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanej wcześniej nagrody jubileuszowej.