

**Uchwała Nr XXX/209/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 czerwca 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>
801	80101	2010	39 608,00	39 608,00
801	80110	2010	12 971,00	12 971,00
801	80150	2010	20 169,32	20 169,32
Razem zmiana w dziale 801			72 748,32	
852	85230	2030	65 161,00	168 000,00
Razem zmiana w dziale 852			65 161,00	
855	85503	2010	13,00	76,00
Razem zmiana w dziale 855			13,00	
900	90002	0960	4 500,00	4 500,00
900	90002	2460	25 500,00	25 500,00
Razem zmiana w dziale 900			30 000,00	
Razem zwiększenie dochodów			167 922,32	

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>
700	70005	6050	9 527,95	96 939,90
Razem zmiana w dziale 700			9 527,95	
900	90004	4210	200,00	7 950,00
Razem zmiana w dziale 900			200,00	
921	92109	6059	4 854,29	5 145,71
Razem zmiana w dziale 921			4 854,29	
Razem zmniejszenie wydatków			14 582,24	

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>
700	70095	6050	10 000,00	22 300,00
Razem zmiana w dziale 700			10 000,00	
750	75023	4300	1 000,00	232 681,00
750	75075	4210	1 500,00	22 900,00
Razem zmiana w dziale 750			2 500,00	
754	75405	2300	2 880,00	2 880,00
Razem zmiana w dziale 754			2 880,00	
801	80101	2830	5 659,00	5 659,00
801	80101	4210	336,13	70 982,13
801	80101	4240	33 612,87	40 432,87
801	80110	4210	128,42	179 128,42
801	80110	4240	12 842,58	14 842,58
801	80110	4270	7 500,00	7 500,00
801	80113	4300	7 900,00	288 013,00
801	80150	2830	2 055,44	2 055,44
801	80150	4210	179,34	179,34
801	80150	4240	17 934,54	17 934,54
Razem zmiana w dziale 801			88 148,32	
852	85230	3110	65 161,00	210 000,00
Razem zmiana w dziale 852			65 161,00	
855	85503	4210	13,00	76,00
Razem zmiana w dziale 855			13,00	
900	90002	4300	30 000,00	833 984,00
900	90004	4210	800,00	8 750,00
900	90004	4300	1 927,95	67 508,14
900	90004	6050	7 000,00	7 000,00

900	90015	4300	2 460,00	17 460,00
Razem zmiana w dziale 900			42 187,95	
921	92109	2480	2 000,00	461 708,00
921	92109	6057	13 304,29	13 304,29
Razem zmiana w dziale 921			15 304,29	
Razem zwiększenie wydatków			226 194,56	

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 27 419 866,21 zł, w tym: bieżące – 22 837 014,18 zł, majątkowe – 4 582 852,03 zł,
wydatki - 28 973 593,52 zł, w tym: bieżące – 21 727 249,87 zł, majątkowe – 7 246 343,65 zł,
deficyt – 1 553 727,31 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 wydatków jednostek pomocniczych w roku 2017 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 2017, 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 801** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.72.2017) o decyzji Nr FK 72/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2017 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym plan dotacji o dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, 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. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe.

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.96.2017) o decyzji nr FK 96/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2017 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85230).

1.1.3. **w dziale 855** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04 maja 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.56.2017) o decyzji nr FK 56/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04 maja 2017 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

1.1.4. **w dziale 900** – zwiększa się dochody o deklarowane wpłaty mieszkańców Gminy zainteresowanych uczestnictwem w programie usuwania azbestu z terenu Gminy Pasym (4 500 zł) oraz środki przewidywanej dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (25 500 zł).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 700** – zmniejszenie wydatków dotyczy zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grzegorzówki (rezygnacja z realizacji zadania „Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej (plany, projekty, zezwolenia”).

2.1.2. **w dziale 900** – zmniejszenie wydatków dotyczy zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grzegorzówki (rezygnacja z realizacji zadania „Zakup kwiatów”).

2.1.3. **w dziale 921** – zmniejszenie dotyczy skorelowania planu wydatków dotyczącego realizacji zadania pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” z postanowieniami umowy o dofinansowanie realizacji tego zadania.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 700** – zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności,

harmonogram rzeczowo-finansowy) projektu pn. „Rewitalizacja-przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu - utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej” - w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie realizacji tego projektu. Wydatek ten będzie wydatkiem niekwalifikowalnym.

2.2.2. **w dziale 750** – zwiększa się o 1 000 zł środki na zakup usług dokonywany przez Urząd Miasta i Gminy z przeznaczeniem na naprawę zegara wieżowego ratusza w Pasymiu. Zwiększa się o 1 500 zł środki przeznaczone na promocję Gminy z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali.

2.2.3. **w dziale 754** – przeznaczają się 2 880 zł na przekazanie Funduszowi Wsparcia Policji, w celu sfinansowania dodatkowych patroli, operujących w sezonie letnim na terenie Gminy Pasym.

2.2.4. **w dziale 801** – przeznaczają się 7 500 zł na remont siedzisk na trybunach od strony boisk szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu (rozd. 80110). Zwiększa się o 7 900 zł środki na dowożenie uczniów do szkół (w rozdziale 80113) - w związku z pierwotnym niedoszacowaniem skali potrzeb. Pozostałe zwiększenia dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w pkt. 1.1.1. Zwiększenia szczegółowo, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne, prezentuje poniższa tabela:

rozdział	§	kwota
80101	2830	5 659,00
80101	4210	336,13
w tym:		
SP PASYM		280,11
SP TYLKOWO		56,02
80101	4240	33 612,87
w tym:		
SP PASYM		28 010,89
SP TYLKOWO		5 601,98
RAZEM rozdz. 80101:		39 608,00
80110	4210	128,42
80110	4240	12 842,58
RAZEM rozdz. 80110:		12 971,00
80150	2830	2 055,44
80150	4210	179,34
w tym:		
SP PASYM		84,89
SP TYLKOWO		12,94
GIMNAZJUM		81,51
UMiG (r.80150)		0,00
80150	4240	17 934,54
w tym:		
SP PASYM		8 489,29
SP TYLKOWO		1 293,87
GIMNAZJUM		8 151,38
RAZEM rozdz. 80150:		20 169,32

2.2.5. **w dziale 852** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.2.

2.2.6. **w dziale 855** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.3.

2.2.7. **w dziale 900** – zwiększenie w rozdz. 90002 - „Gospodarka odpadami” dotyczy zmian opisanych w punkcie 1.1.4. Zwiększenie w rozdz. 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dotyczy zmiany sposobu zadysponowania środkami Funduszu Sołectwa Sołectwa Grzegorzówki (przeznaczenie 600 zł na zakup trawy do siania na boisku, zwiększenie o 200 zł środków na zakup paliwa do kosiarki, przeznaczenie 1 927,95 zł na zagospodarowanie terenu boiska i przeznaczenie 7 000 zł na zakup kosiarki traktorka). W rozdz. 90015 - „Oświetlenie

ulic, placów i dróg” przeznaczają się 2 460 zł na poszerzenie zakresu czasowego trwania umowy RRG.7021.25.2016 o świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej.

2.2.8. w dziale 921 – zwiększa się o 2 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększenia kosztów organizacji Pasymskiej Nocy Świętojańskiej, wynikającego z koniecznością spełnienia norm bezpieczeństwa. Zwiększenie o 13 304,29 zł dotyczy zmian opisanych w punkcie 2.1.3.