

**Uchwała Nr XXXIV/230/2017**  
**Rady Miejskiej w Pasymiu**  
**z dnia 06 grudnia 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 2017 r., poz. 1875), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 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>
750	75011	2010	5 773,00	35 462,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>5 773,00</b>	
852	85219	2030	9 027,00	104 744,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>9 027,00</b>	
855	85501	2060	68 537,00	3 810 698,00
855	85503	2010	26,00	165,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>68 563,00</b>	
<b>Razem zwiększenie dochodów</b>			<b>83 363,00</b>	

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	309,00	19 502,00
852	85213	2030	708,00	19 041,00
852	85215	2010	7,00	419,00
852	85216	2030	15 037,00	250 507,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>16 061,00</b>	
855	85501	2060	4 619,00	3 806 079,00
855	85502	2010	47 163,00	2 500 422,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>51 782,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie dochodów</b>			<b>67 843,00</b>	

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	4300	9 840,00	240 841,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>9 840,00</b>	
801	80101	2590	6 339,62	661 961,26
801	80101	4110	19 000,00	381 228,00
801	80101	4120	4 000,00	51 055,00
801	80101	4210	6 500,00	130 306,16
801	80101	4260	5 000,00	28 630,62
801	80101	4280	800,00	5 900,00
801	80101	4360	1 330,00	5 612,00
801	80101	4430	570,00	2 580,00
801	80103	4010	1 500,00	46 115,00
801	80104	3020	1 000,00	33 386,00
801	80110	3020	8 000,00	107 956,00
801	80110	4010	73 000,00	1 089 861,00
801	80110	4110	20 000,00	213 493,00
801	80110	4120	5 000,00	26 214,00
801	80110	4170	1 500,00	8 750,00
801	80110	4260	2 000,00	46 454,38
801	80110	4360	1 000,00	2 872,00
801	80148	4010	1 000,00	58 092,00
801	80148	4120	619,00	0,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>158 158,62</b>	
852	85213	4130	1 017,00	38 543,00
852	85215	3110	6,86	86 036,79
852	85215	4210	0,14	6,21
852	85216	3110	15 037,00	250 507,00
852	85219	4110	3 000,00	54 522,00
852	85219	4120	1 000,00	6 945,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>20 061,00</b>	

854	85415	3240	446,00	192 940,00
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>446,00</b>	
855	85501	3110	4 619,00	3 681 409,00
855	85502	3110	36 240,00	2 432 548,00
855	85502	4010	8 010,00	44 540,00
855	85502	4110	1 395,00	8 400,00
855	85502	4120	198,00	1 196,00
855	85502	4280	47,00	153,00
855	85502	4300	1 000,00	5 346,00
855	85502	4360	200,00	100,00
855	85502	4400	63,00	165,00
855	85502	4700	10,00	990,00
855	85504	4010	3 000,00	22 236,00
855	85504	4110	2 000,00	5 071,00
855	85504	4170	2 190,00	6 272,00
855	85504	4410	600,00	1 996,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>59 572,00</b>	
900	90095	4010	749,00	99 251,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>749,00</b>	
<b>Razem zmniejszenie wydatków</b>			<b>248 826,62</b>	

#### IV. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>o kwotę</b>	<b>Plan po zmianach</b>
750	75023	6059	9 840,00	9 840,00
<b>Razem zmiana w dziale 750</b>			<b>9 840,00</b>	
801	80101	3020	1 700,00	186 633,00
801	80101	4010	73 500,00	2 002 583,00
801	80101	4110	1 000,00	382 228,00
801	80101	4240	500,00	65 036,89
801	80101	4300	1 700,00	40 079,00
801	80103	2590	10 638,79	158 217,53
801	80104	4010	22 000,00	385 493,00
801	80104	4110	2 000,00	74 666,00
801	80106	2590	1 635,86	108 338,37
801	80110	4210	6 000,00	135 762,52
801	80113	4300	1 000,00	289 713,00
<b>Razem zmiana w dziale 801</b>			<b>121 674,65</b>	
852	85219	4010	12 180,00	349 221,00
852	85219	4110	1 300,00	55 822,00
852	85219	4120	177,00	7 122,00
852	85219	4210	3 000,00	15 437,00
852	85219	4300	3 100,00	18 556,00
<b>Razem zmiana w dziale 852</b>			<b>19 757,00</b>	
854	85415	3260	446,00	3 946,00
<b>Razem zmiana w dziale 854</b>			<b>446,00</b>	
855	85501	3110	67 579,00	3 748 988,00
855	85501	4300	958,00	9 116,00
855	85503	4210	26,00	165,00
855	85504	4120	60,00	707,00
<b>Razem zmiana w dziale 855</b>			<b>68 623,00</b>	
900	90001	4150	30 000,00	30 000,00
900	90002	4010	691,00	54 262,00
900	90002	4110	51,00	9 914,00
900	90002	4120	7,00	1 421,00
900	90013	4300	4 000,00	16 665,00
<b>Razem zmiana w dziale 900</b>			<b>34 749,00</b>	
926	92605	4300	1 845,00	1 845,00
<b>Razem zmiana w dziale 926</b>			<b>1 845,00</b>	
<b>Razem zwiększenie wydatków</b>			<b>256 934,65</b>	

## § 2

Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 27 911 408,09 zł, w tym: bieżące – 24 152 269,49 zł, majątkowe – 3 759 138,60 zł,  
wydatki - 29 080 076,54 zł, w tym: bieżące – 22 741 172,06 zł, majątkowe – 6 338 904,48 zł,  
deficyt – 1 168 668,45 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

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 5 do niniejszej uchwały.

### § 8

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 750** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.404.2017) o decyzji nr FK 404/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2017 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

1.1.2. **w dziale 852** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.427.2017) o decyzji nr FK 427/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2017 r., zwiększającej o 9 027 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (rozd. 85219).

1.1.3. **w dziale 855** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem:

- a) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.425.2017) o decyzji nr FK 425/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2017 r., zwiększającej o 68 537 zł kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) (rozd. 85501),
- b) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.355.2017) o decyzji nr FK 355/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2017 r., zwiększającej o 26 zł kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozd. 85503)

#### 1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 852** – zwiększenia dochodów dokonywane są w związku z otrzymaniem:

a) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.365.2017) o decyzji nr FK 365/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2017 r., zmniejszającej o 309 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213),

b) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.428.2017) o decyzji nr FK 428/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2017 r.,:

- zmniejszającej o 708 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej (rozd. 85213),
- zmniejszającej o 15 037 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (rozd. 85216),

c) informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 03 listopada 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.325.2017) o decyzji nr FK 325/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 listopada 2017 r., zmniejszającej o 7 zł kwotę dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (rozd. 85215).

1.2.2. **w dziale 855** – zmniejszenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji z

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: FK-I.3111.2.395.2017) o decyzji nr FK 395/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2017 r.,:

- zmniejszającej o 4 619 zł kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) (rozd. 85501),
- zmniejszającej o 47 163 zł kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (rozd. 85502).

## II. Wydatki

### 2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia między paragrafami środków, wynikającego z konieczności zmiany sposobu prezentacji źródeł finansowania wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych”, w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wartość projektu to 798 270 zł, z czego 678 529,50 zł finansowane będzie środkami dofinansowania z UE, a 119 740,50 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Pasym. Gros środków (788 430 zł) wydatkowane będzie w 2018 r.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą korekty planów finansowych placówek oświatowych. Zmniejszenie o 6 339,62 zł (§ 2590) dotyczy korekty wysokości dotacji dla Szkoły Podstawowej w Gromie.

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenia dotyczą zmniejszeń dotacji, o których mowa w punkcie 1.2.1. oraz dotyczą realizacji wniosku z dnia 15 listopada 2017 r. (znak: MGOPS.K.3026.13.2017) Kierownika M-GOPS w Pasymiu o przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, w ramach planu finansowego M-GOPS.

2.1.4. **w dziale 854** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia między paragrafami środków przeznaczonych na pomoc socjalną dla uczniów, w celu umożliwienia wypłaty zasiłku szkolnego.

2.1.5. **w dziale 855** – zmniejszenie dotyczy realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.3, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, oraz zmniejszeń dotacji, o których mowa w punkcie 1.2.2.

2.1.6. **w dziale 900** – zmniejszenia dotyczą przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, zgodnie z potrzebami budżetu.

### 2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 750** – zwiększenie dotyczy zmniejszenia opisanego w punkcie 2.1.1.

2.2.2. **w dziale 801** – zwiększenia dotyczą korekt planów finansowych gminnych placówek oświatowych (patrz: pkt 2.1.2.), realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.3., Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, oraz korekty wysokości dotacji dla Szkoły Podstawowej w Gromie (zwiększenia w § 2590 o kwoty: 10 638,79 zł i 1 635,86 zł).

2.2.3. **w dziale 852** – zwiększenia dotyczą realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.3., oraz zwiększenia dotacji opisanego w punkcie 1.1.2.

2.2.4. **w dziale 854** – zwiększenie dotyczy zmiany opisanego w punkcie 2.1.4.

2.2.5. **w dziale 855** – zwiększenia dotyczą realizacji wniosku, o którym mowa w punkcie 2.1.3., oraz zwiększenia dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.3.

2.2.6. **w dziale 900** – zwiększenie w rozdz. 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dotyczy przeznaczenia kwoty 30 000 zł na dopłatę do bieżącej działalności ZGKiM Pasym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remonty sieci kanalizacyjnej zapobiegające zanieczyszczaniu wód. Zwiększenia w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami” dotyczą zmiany opisanej w punkcie 2.1.6. Zwiększa się o 4 000 zł środki na realizację programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt - w związku z potrzebami wynikającymi z ilości zwierząt oddawanych do schroniska.

2.2.7. **w dziale 926** – przeznaczają się 1 845 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej planowanego wnioskowania o dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Pasymiu”.

Oprócz wyżej opisanych zmian w załączniku nr 1 ujęto plan rozchodów w § 991 - „Pożyczki udzielone” w kwocie 200 000 zł, odpowiadający maksymalnej wysokości pożyczek, możliwych do udzielenia przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2017.

W załączniku nr 4 ujęto realizację projektów, na które Gmina Pasym uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, tj. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (patrz: punkt 2.1.1.), oraz „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu” (zgodnie ze zmianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasym).