

Uchwała Nr XXXIX/268/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie: **zmiany budżetu na rok 2018.**

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 z późn. zm.), 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>
600	60016	6330	186 252,79	186 252,79
Razem zmiana w dziale 600			186 252,79	
750	75011	2010	373,00	23 859,00
750	75023	0970	180,00	2 580,00
Razem zmiana w dziale 750			553,00	
801	80103	2030	4 110,00	4 110,00
801	80104	2030	69 870,00	69 870,00
801	80106	2030	47 950,00	47 950,00
Razem zmiana w dziale 801			121 930,00	
854	85415	2030	85 559,00	85 559,00
Razem zmiana w dziale 854			85 559,00	
Razem zwiększenie dochodów			394 294,79	

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	80113	6260	80 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 801			80 000,00	
Razem zmniejszenie dochodów			80 000,00	

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	01095	4210	1 000,00	276,94
Razem zmiana w dziale 010			1 000,00	
750	75095	4210	7 650,94	45 310,46
Razem zmiana w dziale 750			7 650,94	
801	80113	4270	10 000,00	0,00
Razem zmiana w dziale 801			10 000,00	
851	85154	4110	560,00	2 640,00
851	85154	4210	2 500,00	9 500,00
851	85154	4300	1 720,00	64 080,00
851	85154	4390	300,00	4 200,00
851	85154	4410	300,00	500,00
Razem zmiana w dziale 851			5 380,00	
900	90002	6059	24 600,00	396 220,42
900	90004	4210	3 300,00	5 911,49
900	90095	4210	3 400,00	31 196,74
Razem zmiana w dziale 900			31 300,00	
Razem zmniejszenie wydatków			55 330,94	

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	60016	4270	17 200,00	167 200,00
600	60016	6050	291 115,99	411 785,99
Razem zmiana w dziale 600			308 315,99	
700	70095	6050	39 500,00	448 500,00
Razem zmiana w dziale 700			39 500,00	
750	75023	4300	180,00	228 040,00
750	75075	4210	600,00	17 400,00
750	75095	4210	4 900,00	50 210,46
Razem zmiana w dziale 750			5 680,00	
754	75412	6050	30 000,00	183 500,00

Razem zmiana w dziale 754				30 000,00	
801	80104	4210	10 710,00	31 436,00	
801	80104	4240	1 100,00	2 635,00	
801	80113	6050	5 000,00	135 000,00	
Razem zmiana w dziale 801				16 810,00	
851	85154	4120	380,00	380,00	
851	85154	4170	1 700,00	44 200,00	
851	85154	4700	3 300,00	9 300,00	
Razem zmiana w dziale 851				5 380,00	
854	85415	3240	81 859,00	121 359,00	
854	85415	3260	3 700,00	4 200,00	
Razem zmiana w dziale 854				85 559,00	
900	90001	4150	144 430,00	144 430,00	
900	90002	6050	24 600,00	131 600,00	
900	90004	4210	1 100,00	7 011,49	
900	90005	6230	60 000,00	60 000,00	
900	90013	4300	9 500,00	22 165,00	
900	90015	6050	62 000,00	235 894,06	
900	90095	4210	3 575,47	34 772,21	
900	90095	4300	12 775,47	29 529,53	
900	90095	4430	300,00	407,00	
900	90095	6050	12 700,00	86 675,70	
Razem zmiana w dziale 900				330 980,94	
921	92109	2480	4 000,00	466 163,00	
921	92195	6050	76 242,86	81 242,86	
Razem zmiana w dziale 921				80 242,86	
Razem zwiększenie wydatków				902 468,79	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 33 192 310,67 zł, w tym: bieżące – 21 863 990,71 zł, majątkowe – 11 328 319,96 zł,
wydatki - 37 861 169,90 zł, w tym: bieżące – 21 789 715,76 zł, majątkowe – 16 071 454,14 zł,
deficyt – 4 668 859,23 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018, 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 600** – zwiększa się dochody o planowaną do pozyskania dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Karola Małka w Pasymiu”. Planuje się uzyskanie ww. dotacji (dofinansowania) w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.

1.1.2. **w dziale 750** – zwiększenie o 373 zł dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 marca 2018 r. (znak: FK-I.3111.2.54.2018) o decyzji nr FK 45/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2018 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym dotację na wyrównanie dotacji za 2017 r. - na zadania z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zwiększa się 180 zł dochody o dokonaną wpłatę (180 zł) kosztów zastępstwa procesowego, zasądzoną na rzecz Gminy Pasym w postępowaniu sądowym.

1.1.3. **w dziale 801** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. (znak: FK-I.3111.2.82.2018) o decyzji nr FK 82/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym kwoty dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

1.1.4. **w dziale 854** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. (znak: FK-I.3111.2.75.2018) o decyzji nr FK 75/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., przyznającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 801** – zmniejsza się dochody o środki planowanego do pozyskania dofinansowania z PFRON do zakupu samochodu służącego dowożeniu uczniów niepełnosprawnych do szkół. W chwili obecnej PFRON nie przewiduje wspierania gmin w tym zakresie.

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 010** – zmniejszenie dotyczy wycofania środków gminy z finansowania systemu wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Konieczność czasowego zaangażowania środków gminy (do momentu otrzymania dotacji z budżetu państwa) na realizację zadania będącego zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym do realizacji gminie stosowną ustawą, wynika z faktu, że w celu sprawnej realizacji tego zadania gmina musi ponosić pewne stałe (comiesięczne) wydatki - na opiekę autorską nad oprogramowaniem używanym do tego celu.

2.1.2. **w dziale 750** – zmniejszenie dotyczy zmiany sposobu zadysponowania środkami funduszu sołectkiego przez Sołectwo Grzegorzółki,

2.1.3. **w dziale 801** – zmniejszenie dotyczy rezygnacji z remontu samochodu RENAULT, używanego do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół.

2.1.4. **w dziale 851** – zmniejszenia są elementem dostosowania budżetu gminy do harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pasym w 2018 r.

2.1.5. **w dziale 900** – zmniejszenie o 24 600 zł dotyczy przeniesienia między paragrafami środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym” i jest efektem konieczności uwzględnienia finansowania w latach ubiegłych wszystkich wydatków na realizację tej inwestycji środkami gminy. Pozostałe zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu zadysponowania środkami funduszu sołectkiego przez Sołectwo Grzegorzówki oraz Sołectwo Tylkowo

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – przeznaczają się 17 200 zł na realizację remontu części ul. Spichrzowej w Pasymiu. Pozostałe zwiększenia dotyczą przeznaczenia środków na realizację następujących inwestycji:

- „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki” (38 300 zł),
- „Budowa chodnika ciąg dalszy w Tylkowie przy rzece w stronę młyna” (20 000 zł),
- „Budowa ul. Karola Małka w Pasymiu” (232 815,99 zł). Wkład własny gminy w realizację tego zadania to 46 563,20 zł (patrz punkt 1.1.1.).

2.2.2. **w dziale 700** – zwiększa się o 7 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Zwiększa się o 32 500 zł na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji”, w związku z koniecznością wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej (2 500 zł) oraz wykonania dodatkowych badań archeologicznych (30 000 zł).

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększenie o 180 zł dotyczy konieczności zapłaty zasądzonego i wpłaconego na rachunek Gminy wynagrodzenia za zastępstwo procesowe (patrz punkt 1.1.2.). Przeznaczają się 600 zł na nagrody dla uczniów szkół z terenu Gminy Pasym, biorących udział w powiatowych eliminacjach Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2018. Pozostałe zwiększenia dotyczą zmiany sposobu zadysponowania środkami funduszu sołectkiego przez Sołectwo Grzegorzówki.

2.2.4. **w dziale 754** – zwiększa się o 30 000 zł środki na realizację zadania pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększenia w rozdz. 80104 - Przedszkola, wynikają z akceptacji wniosku Dyrektora Przedszkola w Pasymiu z dnia 11 kwietnia 2018 r. dotyczącego zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w związku z tworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego od roku szkolnego 2018/2019. zwiększając o 1 000 zł środki na realizację tego zadania. Zwiększa się o 5 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. W aktualnym stanie inwestycja ta realizowana będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu i sfinansowana zostanie w całości środkami własnymi Gminy Pasym.

2.2.6. **w dziale 851** – zwiększenia dotyczą dostosowania budżetu gminy do harmonogramu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pasym w 2018 r. (patrz punkt 2.1.4.).

2.2.7. **w dziale 854** – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania środków dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.4.

2.2.8. **w dziale 900** – przeznaczają się kwotę 144 430 zł na dopłatę do bieżącej działalności

ZGKiM Pasym Sp. z o.o.. Kwota ta odpowiada kwocie uzyskanej ze sprzedaży działek stanowiących niegdyś bazę zakładu budżetowego ZGKiM. Zwiększenie o 24 600 zł dotyczy odpowiadającemu mu zmniejszenia, o którym mowa w punkcie 2.1.5. Przeznacza się 60 000 zł na dotacje udzielane w ramach realizacji programu dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym. Zwiększa się o 9 500 zł środki na realizację programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku i zakup usług weterynaryjnych). W ramach realizacji inwestycji oświetleniowych:

- przeznacza się 9 000 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w miejscowości Grzegorzówka”
- przeznacza się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze powiatowej w miejscowości Krzywonoga”
- przeznacza się 10 000 zł na realizację inwestycji pn. „Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy drodze krajowej nr 53”
- przeznacza się 33 000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku Michałki-Tylkowo”.

Oprócz powyższego przeznacza się 12 700 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Otole, zakup i montaż drzwi, okien oraz rynien”.

Zwiększa się o 300 zł środki na pozostałe opłaty i składki. Przeznacza się 8 000 zł na zagospodarowanie działki gminnej wokół przystanku autobusowego w miejscowości Rusek Wik.

Pozostałe zwiększenia dotyczą zmiany sposobu zadysponowania środkami funduszu sołectkiego przez Sołectwo Grzegorzówki oraz Sołectwo Tylkowo.

2.2.9. w dziale 921 – zwiększa się o 4 000 zł kwotę dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, z przeznaczeniem na organizację gminnych obchodów Dni Rodziny. Zwiększa się o 76 242,86 zł środki na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” w związku z koniecznością sfinansowania robót dodatkowych.