

**Uchwała Nr XLII/288/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 16 sierpnia 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 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>
750	75023	0970	600,00	3 548,00
Razem zmiana w dziale 750			600,00	
751	75109	2010	34 074,00	36 761,00
Razem zmiana w dziale 751			34 074,00	
754	75412	2710	3 000,00	3 000,00
754	75412	6300	10 000,00	10 000,00
Razem zmiana w dziale 754			13 000,00	
801	80101	6260	298 298,51	298 298,51
Razem zmiana w dziale 801			298 298,51	
Razem zwiększenie dochodów			345 972,51	

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>
852	85215	3110	2,07	85 935,43
852	85219	4420	100,00	1 570,00
Razem zmiana w dziale 852			102,07	
855	85502	3110	3 000,00	2 453 875,00
Razem zmiana w dziale 855			3 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			3 102,07	

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>
600	60016	4300	50 000,00	250 000,00
600	60016	6050	31 000,00	446 085,99
Razem zmiana w dziale 600			81 000,00	
700	70005	4270	6 150,00	7 150,00
700	70095	6050	9 650,00	576 950,00
Razem zmiana w dziale 700			15 800,00	
710	71004	4300	2 000,00	84 719,54
Razem zmiana w dziale 710			2 000,00	
750	75023	4300	600,00	229 008,00
Razem zmiana w dziale 750			600,00	
751	75109	4110	794,00	794,00
751	75109	4120	115,00	115,00
751	75109	4170	15 372,00	18 059,00
751	75109	4210	11 600,00	11 600,00
751	75109	4300	4 693,00	4 693,00
751	75109	4360	300,00	300,00
751	75109	4410	1 200,00	1 200,00
Razem zmiana w dziale 751			34 074,00	
754	75412	4210	3 000,00	24 000,00
754	75412	4300	2 000,00	12 000,00
754	75412	6050	10 000,00	193 500,00
Razem zmiana w dziale 754			15 000,00	
801	80101	4270	10 000,00	10 000,00
Razem zmiana w dziale 801			10 000,00	
852	85215	4300	2,07	5,57
852	85219	4410	100,00	500,00
Razem zmiana w dziale 852			102,07	
855	85502	4300	3 000,00	8 346,00
Razem zmiana w dziale 855			3 000,00	
900	90004	4300	2 000,00	60 240,00

900	90015	6050	6 200,00	242 094,06
900	90095	4300	870,00	31 399,53
Razem zmiana w dziale 900			9 070,00	
921	92109	6050	6 000,00	218 100,00
921	92195	6050	27 000,00	129 595,86
Razem zmiana w dziale 921			33 000,00	
Razem zwiększenie wydatków			203 646,07	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 33 789 125,89 zł, w tym: bieżące – 22 177 507,42 zł, majątkowe – 11 611 618,47 zł,
wydatki - 38 749 866,61 zł, w tym: bieżące – 22 253 909,47 zł, majątkowe – 16 495 957,14 zł,
deficyt – 4 960 740,72 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 Pasym 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

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** – zwiększa się dochody o 600 zł dokonanej wpłaty kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, zasądzonych na rzecz Gminy Pasym.

1.1.2. **w dziale 751** – zwiększenie dochodów dotyczy dotacji z budżetu państwa na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z dnia 02 sierpnia 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie (znak: DOL-804-7/18), o decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 02 sierpnia 2018 r. przyznającej ww. środki.

1.1.3. **w dziale 754** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z:

- podpisaniem umowy Zoc.5535.1.2018 z Powiatem Szczycieńskim na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Jurgach (pomoc finansowa w kwocie 3 000 zł Powiatu Szczycieńskiego dla Gminy Pasym),

- podpisaniem umowy OB.633.27.2018 z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie rozbudowy (modernizacji) remizy OSP w Pasymiu (pomoc finansowa w kwocie 10 000 zł Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Gminy Pasym).

1.1.4. **w dziale 801** – zwiększenie dotyczy spodziewanego dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m” środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 852** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków między paragrafami (w ramach środków przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych oraz środków na funkcjonowanie Ośrodka) i jest dokonywane na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak: MGOPS.K.3026.15.2018).

2.1.2. **w dziale 855** –zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków między paragrafami (w ramach środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) i jest dokonywane na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 sierpnia 2018 r. (znak: MGOPS.K.3026.15.2018)., o którym mowa w pkt. 2.1.1.

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 600** – zwiększa się o 50 000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększa się o 31 000 zł środki na realizację zadania pn. „Budowa ul. Karola Małka w Pasymiu”.

2.2.2. **w dziale 700** – przeznaczają się 6 150 zł na naprawę uszkodzonej fontanny na rynku. Zwiększa się (o 9 650 zł - wydatki niekwalifikowalne, realizowane poza projektem o dofinansowanie) środki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji”, w tym 2 400 zł - na wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Rynek, 7 250 zł - na modernizację przyłącza energetycznego zasilającego urządzenia multimedialne zainstalowane w związku z rewitalizacją

rynku.

2.2.3. w dziale 710 – zwiększenie dotyczy środków na planowanie przestrzenne w związku z wykonaniem na zlecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (w ramach wykonania zastępczego) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pasym.

2.2.4. w dziale 750 – zwiększenie dotyczy ustanowienia planu wydatków finansowanych środkami, o których mowa w punkcie 1.1.1., co umożliwi wypłatę pełnomocnikowi gminy Pasym wynagrodzenia za zastępstwo procesowe.

2.2.5. w dziale 751 – zwiększenia wydatków dotyczą rozdysponowania dotacji, o której mowa w punkcie 1.1.2.

2.2.6. w dziale 754 – zwiększa się o 2 000 zł środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Pozostałe zmiany dotyczą ustanowienia planu wydatków finansowanych środkami pomocy finansowej, opisanymi w punkcie 1.1.3.

2.2.7. w dziale 801 – przeznaczają się 10 000 zł na remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Tylkowie.

2.2.8. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą przesunięć środków, opisanych w punkcie 2.1.1.

2.2.9. w dziale 855 – zwiększenia dotyczą przesunięć środków, opisanych w punkcie 2.1.2.

2.2.10. w dziale 900 – zwiększa się o 2 000 zł środki na wycinkę drzew. Zwiększa się o 6 200 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Pasym, na ul. Jaskółczej, ul. Orlej, ul. Kruczej, ul. Żurawiej” (wykonanie dokumentacji powykonawczej). Przeznaczają się 870 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do sieci elektroenergetycznej projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w Narajtach.

2.2.11. w dziale 921 – zwiększa się o 6 000 zł środki na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (zwiększenie środków na nadzór inwestorski w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania). Zwiększa się o 27 000 zł środki na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (zwiększenie środków na nadzór inwestorski w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania - o 3 000 zł, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku - o 24 000 zł).