

**Uchwała Nr XLIV/292/2018
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 września 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>
010	01095	2010	89 038,63	205 162,90
Razem zmiana w dziale 010			89 038,63	
750	75023	0970	3 310,00	6 858,00
Razem zmiana w dziale 750			3 310,00	
758	75814	2030	5 586,97	16 786,97
758	75814	6330	11 281,18	28 241,18
Razem zmiana w dziale 758			16 868,15	
852	85219	2010	68,00	4 578,00
Razem zmiana w dziale 852			68,00	
855	85501	2060	7 424,00	2 764 042,00
855	85503	2010	55,00	88,00
855	85504	2010	58 047,00	232 190,00
Razem zmiana w dziale 855			65 526,00	
Razem zwiększenie dochodów			174 810,78	

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>
855	85501	2060	58 047,00	2 705 995,00
Razem zmiana w dziale 855			58 047,00	
Razem zmniejszenie dochodów			58 047,00	

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>
750	75075	4300	3 000,00	26 000,00
Razem zmiana w dziale 750			3 000,00	
801	80110	3020	31 800,00	67 560,00
801	80110	4010	64 000,00	847 948,00
801	80113	4280	85,00	165,00
801	80113	4430	2 108,00	0,00
801	80113	6050	730,00	134 270,00
Razem zmiana w dziale 801			98 723,00	
852	85219	3110	41,00	7 469,00
852	85219	4260	890,00	11 754,00
852	85228	4280	200,00	0,00
Razem zmiana w dziale 852			1 131,00	
855	85501	3110	58 047,00	2 642 886,00
855	85501	4010	8 600,00	24 110,00
855	85501	4300	2 000,00	6 158,00
855	85502	3020	400,00	0,00
855	85502	4280	200,00	0,00
855	85504	4300	4 200,00	5 600,00
Razem zmiana w dziale 855			73 447,00	
900	90004	4170	2 000,00	5 381,00
Razem zmiana w dziale 900			2 000,00	
Razem zmniejszenie wydatków			178 301,00	

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>
010	01095	4210	900,00	1 376,94
010	01095	4300	845,85	2 645,85
010	01095	4430	87 292,78	201 140,11

Razem zmiana w dziale 010				89 038,63	
700	70005		4170	500,00	1 500,00
Razem zmiana w dziale 700				500,00	
750	75011		4210	800,00	2 800,00
750	75011		4300	1 100,00	5 100,00
750	75023		4260	5 500,00	19 500,00
750	75023		4300	6 270,00	235 278,00
750	75023		6050	10 000,00	10 000,00
750	75095		3030	20 580,00	40 580,00
750	75095		4170	3 500,00	3 500,00
750	75095		4210	1 540,00	53 250,46
Razem zmiana w dziale 750				49 290,00	
754	75412		4170	1 000,00	11 185,00
754	75412		6050	21 000,00	214 500,00
Razem zmiana w dziale 754				22 000,00	
801	80101		4010	64 800,00	2 434 649,00
801	80104		4010	27 300,00	436 515,00
801	80113		4210	2 000,00	41 847,00
801	80113		4300	20 000,00	284 207,00
801	80148		4010	4 500,00	74 152,00
Razem zmiana w dziale 801				118 600,00	
852	85219		4210	1 268,00	17 705,00
852	85219		4300	4 041,00	28 018,00
852	85219		4410	923,00	1 423,00
852	85219		4440	890,00	9 585,00
Razem zmiana w dziale 852				7 122,00	
855	85501		3110	18 024,00	2 660 910,00
855	85502		4210	600,00	4 316,00
855	85503		4210	55,00	88,00
855	85504		3110	56 325,00	225 225,00
855	85504		4010	1 158,00	34 008,00
855	85504		4110	193,00	6 119,00
855	85504		4120	27,00	871,00
855	85504		4170	3 200,00	3 200,00
855	85504		4300	344,00	5 944,00
Razem zmiana w dziale 855				79 926,00	
900	90002		4300	70 000,00	867 878,00
900	90004		4300	2 000,00	62 240,00
900	90013		4300	6 000,00	28 165,00
900	90015		6050	13 500,00	255 594,06
Razem zmiana w dziale 900				91 500,00	
921	92109		2480	3 000,00	469 163,00
921	92109		6050	7 500,00	225 600,00
921	92195		6050	23 330,00	152 925,86
Razem zmiana w dziale 921				33 830,00	
Razem zwiększenie wydatków				491 806,63	

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 33 905 889,67 zł, w tym: bieżące – 22 282 990,02 zł, majątkowe – 11 622 899,65 zł,
wydatki - 39 063 372,24 zł, w tym: bieżące – 22 492 815,10 zł, majątkowe – 16 570 557,14 zł,
deficyt – 5 157 482,57 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

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 010** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z przewidywanym otrzymaniem zwiększenia o 89 038,63 zł dotacji celowej na sfinansowanie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, z czego:

- 1 745,85 zł – na pokrycie kosztów postępowania,
- 87 292,78 zł – na zwrot akcyzy.

Kwoty powyższe wynikają z wniosku Gminy Pasym, złożonego odpowiedniemu dysponentowi budżetowemu (Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu).

1.1.2. **w dziale 750** – zwiększenie dotyczy:

- a) dokonanej wpłaty kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, zasądzonych na rzecz Gminy Pasym - 1 770 zł,
- b) dokonanych wpłat osób materialnie odpowiedzialnych, rekompensujących wartość powierzonych do dysponowania i utraconych składników mienia (Sołectwo Dybowo) - 1 540 zł.

1.1.3. **w dziale 758** – zwiększenie dochodów dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. (znak: FK-I.3111.2.242.2018) o decyzji nr FK 242/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym kwotę dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołectkiego.

1.1.4. **w dziale 852** – zwiększenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji (znak FK-I.3111.2.291.2018) o decyzji Nr FK 291/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 września 2018 r., zwiększającej dotację celową m.in. Gminie Pasym o kwotę 68 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.) (rozd. 85219).

1.1.5. **w dziale 855** – zwiększenia dokonywane są w związku z otrzymaniem:

- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 września 2018 r. (znak: FK-I.3111.2.272.2018) o decyzji nr FK 272/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2018 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym (o 7 424 zł) dotację na realizację świadczeń wychowawczych (program 500+) (rozd. 85501),
- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. (znak: FK-I.3111.2.243.2018) o decyzji nr FK 243/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r., zwiększającej między innymi Gminie Pasym (o 55 zł) dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503),
- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: FK-I.3111.2.235.2018) o decyzji nr FK 235/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r., między innymi przesuwającej - w ramach przyznanych Gminie Pasym dotacji - kwotę 58 047 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” (rozd. 85504).

1.2. Zmniejszenia:

1.2.1. **w dziale 855** – zmniejszenie dokonywane jest w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak: FK-I.3111.2.235.2018) o decyzji nr FK 235/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r., między innymi przesuwającej - w ramach przyznanych Gminie Pasym dotacji - kwotę 58 047 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” (ze środków na realizację programu 500+ - rozdz. 85501).

II. Wydatki

2.1. Zmniejszenia:

2.1.1. **w dziale 750** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków przeznaczonych na promocję Gminy (w zakresie środków na organizację Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości) na zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację „jarmarku przedsiębiorczości”.

2.1.2. **w dziale 801** – zmniejszenia dotyczą realizacji wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pasym:
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pasymiu z dnia 11 września 2018 r. (rozd. 80110),
- Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 września 2018 r. (znak: MGOPS.K.3026.18.2018) (rozd. 80113).

2.1.3. **w dziale 852** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków między paragrafami i jest dokonywane na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 września 2018 r. (znak: MGOPS.K.3026.21.2018), oraz wniosek z dnia 11 września 2018 r. (znak: MGOPS.K.3026.18.2018), o którym mowa w pkt. 2.1.2.

2.1.4. **w dziale 855** – zmniejszenie dotyczy zmniejszenia dotacji, o którym mowa w punkcie 1.1.2., oraz przeniesień środków między paragrafami, wynikającymi z wniosków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- z dnia 13 września 2018 r. (znak: MGOPS.K.3026.20.2018),
- z dnia 11 września 2018 r. (znak: MGOPS.K.3026.18.2018), o którym mowa w pkt. 2.1.2.

2.1.5. **w dziale 900** – zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków między paragrafami (w ramach środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni).

2.2. Zwiększenia:

2.2.1. **w dziale 010** – zwiększenia dotyczą zmian opisanych w punkcie 1.1.1.

2.2.2. **w dziale 700** – przeznaczają się 500 zł na utrzymanie budynku przy ul. Ogrodowej (wykonanie przeglądu rocznego).

2.2.3. **w dziale 750** – zwiększa się o 1 900 zł środki na funkcjonowanie USC (rozd. 75011). Zwiększenia w rozdz. 75023 dotyczą zwiększenia o 5 500 zł środków na zakup nośników energii (en. elektryczna i woda - zasilenie fontanny i oświetlenie), o 4 500 zł środków na odprowadzenie ścieków (fontanna na rynku). Zwiększenie o 1 770 zł dotyczy ustanowienia planu wydatków finansowanych środkami, o których mowa w punkcie 1.1.2.a), co umożliwi wypłatę pełnomocnikowi gminy Pasym wynagrodzenia za zastępstwo procesowe. Zwiększają się o 10 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (wydatki niekwalifikowalne). Zwiększa się o 20 580 zł środki na wypłatę sołtysom diet. Przeznaczają się 3 500 zł na wykonanie przeglądów rocznych, założenie książek obiektów budowlanych świetlic wiejskich. Przeznaczają się 1 540 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego (głośników i mikrofonu bezprzewodowego) dla Sołectwa Dybowo (patrz punkt 1.1.2.b)).

2.2.4. **w dziale 754** – przeznaczają się 1 000 zł na wykonanie przeglądów rocznych strażnic OSP. Przeznaczają się 9 000 zł na realizację inwestycji pn. „Docieplenie budynku remizy OSP w Jurgach”. Zwiększa się o 12 000 zł środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.

2.2.5. **w dziale 801** – zwiększa się o 27 300 zł środki na wynagrodzenia w Przedszkolu w Pasymiu (rozd. 80104), oraz o 4 500 zł - środki na wynagrodzenia w stołówce Przedszkola w Pasymiu (rozd. 80148). Zwiększa się o 800 zł (1 osoba 200 zł/mies.) środki na wynagrodzenia

w Szkole Podstawowej w Pasymiu w związku z wdrożeniem RODO w tej jednostce. Zwiększa się o 20 000 zł środki na dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113). Zwiększenia: o 64 000 zł w rozdz. 80101, oraz o 2 000 zł w rozdz. 80113, dotyczą realizacji wniosków, o których mowa w punkcie 2.1.2.

2.2.6. w dziale 852 – zwiększenia dotyczą: zwiększenia dotacji opisanego w punkcie 1.1.4., przesunięć środków, opisanych w punkcie 2.1.3. Oprócz tego przeznaczona jest 4 000 zł na przygotowanie wniosków o dofinansowanie (projekty miękkie w ramach EFS -RPO W-M 2014-2020) - realizacja wniosku Kierownika M-GOPS w Pasymiu z dnia 11 września 2018 r. (znak: MGOPS.K.3026.19.2018).

2.2.7. w dziale 855 – zwiększenia dotyczą: zwiększeń dotacji, o których mowa w punkcie 1.1.5., oraz przesunięć środków, opisanych w punkcie 2.1.4.

2.2.8. w dziale 900 – zwiększa się o 70 000 zł środki na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zwiększa się o 6 000 zł środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Zwiększa się o 13 500 zł środki na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej na odcinku Michałki-Tylkowo”. Zwiększenie o 2 000 zł dotyczy przesunięcia środków w ramach środków na utrzymanie zieleni (patrz punkt 2.1.5.).

2.2.9. w dziale 921 – zwiększa się o 3 000 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu (patrz punkt 2.1.1.). Zwiększa się o 7 500 zł środki na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (środki na usunięcie kolizji w zasilaniu sąsiedniego budynku - przebudowę przyłącza - 4 500 zł, oraz opłata za gotowość do dostarczania energii do przyłącza - 3 000 zł). Zwiększa się o 23 330 zł środki na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”.