



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 4048

UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

I. 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>
600	60016	4300	3 954,50	111 895,50
Razem zmiana w dziale 600			3 954,50	
750	75095	4210	5 754,25	27 601,01
750	75095	4260	100,00	2 150,00
750	75095	4300	3 000,00	22 038,00
Razem zmiana w dziale 750			8 854,25	
900	90015	6050	4 000,00	14 200,00
900	90095	4210	2 100,00	36 744,84
900	90095	6050	4 000,00	35 013,93
Razem zmiana w dziale 900			10 100,00	
Razem zmniejszenie wydatków			22 908,75	

II. 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	60011	4210	1 259,50	1 259,50
600	60016	4270	8 229,69	8 229,69
Razem zmiana w dziale 600			9 489,19	
700	70005	4300	6 200,00	62 600,00
Razem zmiana w dziale 700			6 200,00	
750	75022	4300	1 000,00	2 010,00
750	75023	4280	600,00	3 100,00
750	75023	4300	3 000,00	180 000,00
750	75075	4210	3 000,00	25 100,00
Razem zmiana w dziale 750			7 600,00	
754	75414	4210	200,00	700,00
Razem zmiana w dziale 754			200,00	
801	80150	4240	768,94	2 009,97
Razem zmiana w dziale 801			768,94	
900	90004	4210	1 200,00	10 300,00
900	90004	4300	100,00	44 120,04
900	90013	4210	8 900,00	14 000,00

900	90015	4210	400,00	5 400,00
900	90095	4210	4 879,06	41 623,90
900	90095	4300	8 500,00	22 636,85
Razem zmiana w dziale 900			23 979,06	
Razem zwiększenie wydatków			48 237,19	

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 18 163 463,81 zł, w tym: bieżące – 17 160 186,81 zł, majątkowe – 1 003 277,00 zł, wydatki - 17 795 524,00 zł, w tym: bieżące – 16 849 992,99 zł, majątkowe – 945 531,01 zł, nadwyżka - 367 939,81 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz utworzenie lokaty bankowej.

§ 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 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2015 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Brygida Starczak

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 05 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2015
1.	Planowane dochody		18 163 463,81
2.	Planowane wydatki		17 795 524,00
	Nadwyżka (1-2)		367 939,81
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		853 685,12
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	853 685,12
	Rozchody ogółem:		1 221 624,93
1.	Splata kredytów	§ 992	303 433,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	918 191,93
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 05 listopada 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2015

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki – Krzywonoga 2 lata (2014-2015)	276 697,97						UMiG
2	010	01010	Budowa kanalizacji Narajty-Waplewo – projekt 1 rok (2015)		30 000,00	30 000,00				UMiG
3	010	01010	Projekt i modernizacja SUW w Gromie – zbiornik retencyjny 1 rok (2015)		37 000,00	30 000,00				UMiG
4	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ostrów, przy ul. Polnej oraz ul. Zientary i ul. Burskiego – dokumentacja 1 rok (2015)		40 000,00	40 000,00				UMiG
5	400	40002	Modernizacja wodociągu przy ul. Kiepunka 1 rok (2015)		25 000,00	25 000,00				UMiG
6	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		8 500,00	8 500,00				UMiG
7	600	60016	Budowa chodników w miejscowościach: Jurgi, Elganowo, Dźwiersztyny 1 rok (2015)		78 000,00	78 000,00				UMiG
8	600	60016	Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		18 239,11	18 239,11				UMiG
9	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2015)		30 000,00	30 000,00				UMiG
10	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 2 lata (2015-2016)	40 000,00						UMiG
11	801	80101	Modernizacja sali do ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Tylkowie poprzez montaż bezpiecznej wykładziny 1 rok (2015)		5 000,00	5 000,00				SP Tylkowo
12	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola 1 rok (2015)		15 000,00	15 000,00				Przedszkole w Pasymiu
13	801	80110	Przystosowanie budynku Gimnazjum w Pasymiu do pełnienia funkcji siedziby Zespołu Szkół w Pasymiu 1 rok (2015)		104 000,00	104 000,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
14	801	80110	Rozbudowa parkingu przy budynku Gimnazjum w Pasymiu 1 rok (2015)		5 880,00	5 880,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
15	801	80110	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pasymiu 1 rok (2015)	5 000,00						UMiG
16	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków – opracowanie projektu 1 rok (2015)		123 000,00	123 000,00				UMiG
17	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Siedliska 1 rok (2015)		6 500,00	6 500,00				UMiG
18	900	90015	Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		3 700,00	3 700,00				UMiG
19	900	90015	Instalacja przyłącza elektrycznego w wiacie na placu zabaw w m. Krzywonoga (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 000,00	4 000,00				UMiG
20	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		19 295,88	19 295,88				UMiG
21	900	90095	Zakup i montaż garażu na placu wiejskim w m. Grzegorzki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		4 957,90	4 957,90				UMiG
22	900	90095	Modernizacja (przedłużenie) wiaty na plaży wiejskiej w m. Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		5 000,00	5 000,00				UMiG
23	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Rutki (fundusz sołecki) 1 rok (2015)		5 760,15	5 760,15				UMiG
24	921	92195	Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasymiu na siedzibę instytucji kultury – dokumentacja (50 000 zł), 1 rok (2015)		50 000,00	50 000,00				UMiG
OGÓLEM:				321 697,97	618 833,04	611 833,04	0,00	0,00	0,00	

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XII/75/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 05 listopada 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa zadania		rozdział paragraf	wartość zadania	w złotych																		
				60016 4270	60016 4300	60016 6050	75095 4170	75095 4210	75095 4260	75095 4300	80101 4210	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90015 6050	90095 4210	90095 4300	90095 6050	92120 4210	92120 4300		
11	Rusek Wielki	9 324,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	4 124,82	0,00	0,00	0,00	
11.1.	Budowa grilla na wiejskiej plaży. Zakup materiałów. Wykonanie we własnym zakresie.		1 000,00														1 000,00					
11.2.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki. Koszenie terenu w okolicy przystanku aut. dla uczniów oraz placu zabaw.		200,00											200,00								
11.3.	Zakup siatki do siatkówki		0,00				0,00															
11.4.	Zakup piasku na wiejską plażę. Poprawienie jakości terenu plaży (oraz zapłata za transport) (usługa firmy)		2 666,05														0,00	2 666,05				
11.5.	Budowa kładki na plaży. Oplata za wykonanie pomostu – 10 m (usługa firmy)		0,00															0,00				
11.6.	Niwelacja terenu na placu zabaw. Oplata za wykonanie usługi (usługa firmy)		1 033,95															1 033,95				
11.7.	Huśtawka dla dzieci. Zakup gotowej huśtawki i ustawienie jej na placu zabaw dla dzieci.		0,00														0,00					
11.8.	Budowa piaskownicy. Zakup desek (+transport) i zamontowanie na placu zabaw		424,82														0,00	424,82				
11.9.	Zakup placu zabaw		4 000,00														4 000,00					
12	Siedliska – Otole	10 175,19		8 229,69	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.	Montaż drzwi na przystankach autobusu szkolnego w Otolu i Siedliskach		0,00									0,00					0,00					
12.2.	Wzmocnienie dróg dojazdowych do posesji		1 045,50		1 045,50																	
12.3.	Zakup stołów, ław oraz blaszanego magazynu na potrzeby spotkań wiejskich		0,00				0,00															
12.4.	Remonty dróg gminnych w sołectwie		8 229,69	8 229,69																		
12.5.	Dokumentacja na budowę wiaty na placu zabaw		300,00															300,00				
12.6.	Zakup bramki wejściowej na plac zabaw wraz z materiałem przeznaczonym na montaż		600,00														600,00					
13	Tylkowo	18 239,11		0,00	0,00	18 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.	Zagospodarowanie plaży		0,00																	0,00		
13.2.	Zakup nagród w formie piłki plażowej		0,00				0,00															
13.3.	Wynajem toalety na plażę w sezonie letnim		0,00														0,00					
13.4.	Zakup materiałów na ogrodzenie dla Szkoły Podstawowej w Tylkowie		0,00								0,00											
13.5.	Doposażenie placu zabaw na plaży		0,00														0,00					
13.6.	Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych sołectwa		0,00											0,00								
13.7.	Zakup trawy		0,00											0,00								
13.8.	Środki przeznaczone na realizację Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Tylkowie		0,00				0,00															
13.9.	Budowa chodnika od drogi krajowej w kierunku młyna w m. Tylkowo* (fundusz sołecki) (18 239,11 zł),		18 239,11		18 239,11																	
14	Tylkówko-Rutki	7 360,15		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	5 760,15	0,00	0,00	
14.1.	Urządzenie placu zabaw		5 760,15																5 760,15			
14.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej (piłki, medale, linie do boiska)		700,00				700,00															
14.3.	Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa		200,00										200,00									
14.4.	Zakup piasku do boiska piłki siatkowej		700,00														700,00					

