



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 252

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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. Dochody budżetu gminy w wysokości **18 468 116,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **17 668 116,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **800 000,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16 938 884,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **15 944 853,79 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **994 030,41 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **844 030,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją : o zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, o zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 529 231,80 zł** przeznacza się na rozchody, t.j.:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **99 600 zł**,

2) lokaty w kwocie **1 429 631,80 zł**.

§ 4. Brak przychodów budżetu oraz rozchody w wysokości **1 529 231,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 500 000 zł**.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie **109 600 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **109 100 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie **500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości **10 000 zł**,

2) wydatki w wysokości **145 151,85 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90004.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **702 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **704 512,00 zł**, klasyfikowane w rozdz. 90002.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **167 941,50 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę **167 941,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **20 000 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **70 000 zł**, z tego:

1. **45 000 zł** na zarządzanie kryzysowe,
1. **25 000 zł** na współpracę z Gminą Sużany na Litwie.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu - do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych,
 - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - dokonywania, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, przeniesień między rozdziałami i w ramach tych przeniesień – do przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
 - dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym danej jednostki, w ramach środków planowanych na wydatki bieżące, między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień środków między działami, oraz z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Brygida Starczak

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM:				17 784 986,91	18 468 116,00	17 668 116,00	800 000,00	103,8%
			W tym:					
			1. Dotacje celowe:	3 080 994,91	2 997 865,00			97,3%
			w tym:					
			- na zadania własne	773 548,00	490 893,00			63,5%
			- na zadania zlecone	2 267 446,91	2 466 972,00			108,8%
			- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00			
			- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor.	40 000,00	40 000,00			100,0%
			2. Pozostałe dotacje:	213 041,00	0,00			
010	Rolnictwo i leśnictwo			247 963,47	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 358,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Rok 2015: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki – Krzywonoga” (126 358 zł),	126 358,00	0,00		0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 419,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (5 928,46 zł)	23 419,00	0,00		0,00	
	01095		Pozostała działalność	98 186,47	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	98 186,47	0,00	0,00		
600			Transport łączność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	936 400,00	745 275,00	125 275,00	620 000,00	79,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 400,00	745 275,00	125 275,00	620 000,00	79,6%
		0470	wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	50 000,00	50 000,00		125,0%
		0760	wpływy z przekształ. prawa użytk. wieczyst. we własność	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,0%
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	800 000,00	600 000,00		600 000,00	75,0%
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	5 000,00	5 000,00		83,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	275,00	275,00		68,8%
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	0960	Plany przestrzennego zagospodarowania otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	28 266,00	23 362,00	23 362,00	0,00	82,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 916,00	23 362,00	23 362,00	0,00	93,8%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	24 903,00	23 349,00	23 349,00		93,8%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	13,00	13,00	13,00		100,0%
	75075	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik
						bieżące	majątkowe	wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
	75095		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			51 754,00	1 080,00	1 080,00	0,00	2,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	1 080,00	1 080,00	0,00	120,0%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej (aktualizacja spisu wyborców)	900,00	1 080,00	1 080,00		120,0%
	75107		Wybory Prezydenta RP	34 130,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	34 130,00	0,00	0,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 724,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	16 724,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00		0,00	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			6 191 509,00	6 783 848,00	6 783 848,00	0,00	109,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 437 694,00	1 401 135,00	1 401 135,00	0,00	97,5%
		0310	podatek od nieruchomości	1 278 192,00	1 218 527,00	1 218 527,00		95,3%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
		0320	podatek rolny	27 900,00	27 534,00	27 534,00		98,7%
		0330	podatek leśny	118 862,00	119 136,00	119 136,00		100,2%
		0340	podatek od środków transportowych	2 860,00	28 488,00	28 488,00		996,1%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	100,00		10,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	600,00	600,00		30,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 880,00	6 750,00	6 750,00		98,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 287 703,00	2 265 823,00	2 265 823,00	0,00	99,0%
		0310	podatek od nieruchomości	1 378 804,00	1 406 952,00	1 406 952,00		102,0%
		0320	podatek rolny	484 804,00	467 020,00	467 020,00		96,3%
		0330	podatek leśny	8 465,00	8 357,00	8 357,00		98,7%
		0340	podatek od środków transportowych	226 580,00	179 494,00	179 494,00		79,2%
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	23 000,00	23 000,00		460,0%
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 050,00	4 000,00	4 000,00		79,2%
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	140 000,00	140 000,00		98,6%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	168 200,00	203 600,00	203 600,00	0,00	121,0%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	25 000,00	25 000,00		89,3%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	9 000,00	9 000,00		128,6%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik
						bieżące	majątkowe	wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 200,00	109 600,00	109 600,00		97,7%
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	21 000,00	60 000,00	60 000,00		285,7%
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 912,00	2 913 290,00	2 913 290,00	0,00	126,8%
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 297 912,00	2 913 290,00	2 913 290,00		126,8%
758			Różne rozliczenia	6 269 197,00	7 088 787,00	7 088 787,00	0,00	113,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 849 251,00	4 845 777,00	4 845 777,00	0,00	99,9%
		2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 849 251,00	4 845 777,00	4 845 777,00		99,9%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 323 883,00	1 972 308,00	1 972 308,00	0,00	149,0%
		2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 323 883,00	1 972 308,00	1 972 308,00		149,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 776,00	203 000,00	203 000,00	0,00	453,4%
		0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	1 000,00	3 000,00	3 000,00		300,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 436,00	200 000,00	200 000,00		786,3%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	0,00	0,00		
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 500,00	0,00		0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	51 287,00	67 702,00	67 702,00	0,00	132,0%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	51 287,00	67 702,00	67 702,00		132,0%
801			Oświata i wychowanie	402 599,44	297 880,00	117 880,00	180 000,00	74,0%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	80101		Szkoły podstawowe	21 678,51	2 100,00	2 100,00	0,00	9,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	2 100,00	2 100,00		2100,0%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	21 578,51	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	17 822,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	17 822,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	137 892,00	28 960,00	28 960,00	0,00	21,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 960,00	28 960,00	28 960,00		93,5%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	106 932,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 739,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	54 739,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	45 899,50	27 000,00	27 000,00	0,00	58,8%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,0%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	18 899,50	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
		6260	dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	0,00	180 000,00		180 000,00	
	80148		Stolówki szkolne	60 570,00	59 820,00	59 820,00	0,00	98,8%
		0830	wpływy z usług	60 570,00	59 820,00	59 820,00		98,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	734,43	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	734,43	0,00	0,00		

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
						bieżące	majątkowe	
	80195		Pozostała działalność	63 264,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 805,00	0,00	0,00		
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 459,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 734 593,00	2 775 884,00	2 775 884,00	0,00	101,5%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	18 000,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 096,00	2 446 079,00	2 446 079,00	0,00	119,7%
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej	2 037 442,00	2 432 631,00	2 432 631,00		119,4%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.	6 654,00	13 448,00	13 448,00		202,1%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 925,00	23 151,00	23 151,00	0,00	92,9%
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej	13 087,00	9 912,00	9 912,00		75,7%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	11 838,00	13 239,00	13 239,00		111,8%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 273,00	64 542,00	64 542,00	0,00	30,3%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	213 273,00	64 542,00	64 542,00		30,3%
	85215		Dotatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne	468,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja na zadania zleczone z zakresu administr. rządowej	468,00	0,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	183 905,00	52 322,00	52 322,00	0,00	28,5%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	183 905,00	52 322,00	52 322,00		28,5%

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	z tego		Wskaźnik
						bieżące	majątkowe	wzrostu (%) kol. 6:kol. 5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 532,00	82 824,00	82 824,00	0,00	112,6%
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	73 532,00	82 824,00	82 824,00		112,6%
	85228		Usługi opiekuńcze	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	112,5%
		0830	wpływy z usług	8 000,00	9 000,00	9 000,00		112,5%
	85295		Pozostała działalność	168 394,00	97 966,00	97 966,00	0,00	58,2%
		2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	394,00	0,00	0,00		
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	168 000,00	97 966,00	97 966,00		58,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 705,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 705,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne	80 000,00	0,00	0,00		
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 705,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	98,6%
	90002		Gospodarka odpadami	715 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	
		0490	wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw	700 000,00	702 000,00	702 000,00		100,3%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	0,00	0,00		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.	12 750,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	142,9%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw	7 000,00	10 000,00	10 000,00		142,9%

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYMI NA 2016 R.

Dział	Kozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5	
						z tego:					z tego:							
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof w części zw. z realizacją	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf		zakup i objęcie akcji i udziałów
80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237 920,00	228 783,00	228 783,00	228 783,00											96,2%	
80110	4120	składki na Fundusz Pracy	34 301,00	29 763,00	29 763,00	29 763,00											86,8%	
80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00											100,0%	
80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 557,00	198 060,00	198 060,00	198 060,00											89,0%	
80110	4230	zakup leków i materiałów medycznych	202,00	210,00	210,00	210,00											104,0%	
80110	4240	zakup pomocy dydaktycznych	22 210,38	3 558,00	3 558,00	3 558,00											16,0%	
80110	4260	zakup energii	48 576,00	69 828,00	69 828,00	69 828,00											143,8%	
80110	4270	zakup usług remontowych	23 448,00	0,00	0,00	0,00												
80110	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	800,00	800,00											20,0%	
80110	4300	zakup usług pozostałych	49 430,00	20 904,00	20 904,00	20 904,00											42,3%	
80110	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 001,12	3 872,00	3 872,00	3 872,00											96,8%	
80110	4410	podróże służbowe krajowe	1 518,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00											101,7%	
80110	4430	różne opłaty i składki	5 542,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00											100,0%	
80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 899,16	72 271,00	72 271,00	72 271,00											99,1%	
80110	4480	podatek od nieruchomości	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00											100,0%	
80110	4700	szkolenia pracowników	516,00	525,00	525,00	525,00											101,7%	
80110	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2015 - inwestycja pn. „Przystosowanie budynku Gimnazjum w Pasymiu do pełnienia funkcji siedziby Zespołu Szkół w Pasymiu” (104 000 zł) (w tym: „Modernizacja i rozbudowa monitoringu w budynku Gimnazjum w Pasymiu” (53 000 zł), „przebudowa łazienek na II piętrze budynku Gimnazjum w Pasymiu” (20 000 zł), „Zakup i montaż konstrukcji ścianyna korytarzu II piętra budynku Gimnazjum w Pasymiu” (17 000 zł), „Zakup i montaż kotary grodzącej w hali sportowej Gimnazjum w Pasymiu” (14 000 zł)), inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Pasymiu” (5 000 zł), inwestycja pn. „Rozbudowa parkingu przy budynku Gimnazjum w Pasymiu” (5 880 zł),	114 880,00	0,00								0,00	0,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół		334 602,00	540 244,00	340 244,00	62 942,00	277 202,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	161,5%
80113	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	100,00	100,00				100,00									
80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 064,00	34 756,00	34 756,00	34 756,00												99,1%
80113	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00												117,9%
80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00												105,5%
80113	4120	składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00												105,7%
80113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00												101,7%
80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 359,00	33 926,00	33 926,00	33 926,00												101,7%
80113	4300	zakup usług pozostałych	236 074,00	240 074,00	240 074,00	240 074,00												101,7%
80113	4430	różne opłaty i składki	2 073,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00												101,7%
80113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00												100,0%
80113	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2016 – inwestycja pn.: „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” (200 000 zł)	0,00	200 000,00									200 000,00	200 000,00				

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PASYM NA 2016 R.

Dział	Kozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	w tym:											Wskaźnik wzrostu (%) kol. 6:kol. 5			
						z tego:					z tego:									
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w części zw. z realizacją	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
90015	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2015: inwestycja pn. "Oświetlenie placu zabaw w m. Dybowo" (fundusz sołecki) (4 000 zł), "Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w m. Jurgi" (fundusz sołecki)(3 700 zł), "Instalacja przyłącza elektrycznego w wiacie na placu zabaw w m. Krzywonoża" (fundusz sołecki)(4 000 zł), „Rozbudowa oświetlenia w m. Siedliska” (6 500 zł) / Rok 2016: inwestycja pn. "Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki" (fundusz sołecki) (10 147,10 zł), "Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27) (19 000 zł), „Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53” (31 000 zł)	18 200,00	60 147,10									60 147,10	60 147,10				330,5%	
90095			Pozostała działalność	152 966,77	149 495,82	92 644,51	46 774,00	33 070,51	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	56 851,31	56 851,31	0,00	0,00	0,00	97,7%	
90095	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	744,15	0,00	0,00			0,00											
90095	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 750,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00									102,9%	
90095	3110		świadczenia społeczne	10 950,00	11 000,00	11 000,00				11 000,00									100,5%	
90095	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 692,00	44 148,00	44 148,00	44 148,00												120,3%	
90095	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00	0,00	0,00	0,00													
90095	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00												54,5%	
90095	4120		składki na Fundusz Pracy	1 664,00	206,00	206,00	206,00												12,4%	
90095	4140		wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,0%	
90095	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 844,84	24 010,51	24 010,51		24 010,51											61,8%	
90095	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,0%	
90095	4300		zakup usług pozostałych	14 136,85	6 060,00	6 060,00		6 060,00											42,9%	
90095	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2015: inwestycja pn. „Urządzenie placu zabaw w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (4 000 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” (fundusz sołecki) (19 295,88 zł), „Zakup i montaż garażu na placu wiejskim w m. Grzegorzki” (fundusz sołecki) (4 957,90 zł), „Modernizacja (przedłużenie) wiaty na placu wiejskiej w m. Leleszki” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Urządzenie placu zabaw w m. Rutki” (fundusz sołecki) (5 760,15 zł) / Rok 2016: inwestycja pn. „Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Budowa sześciokątnej wiaty (34m²) w m. Dybowo” (fundusz sołecki) (8 060 zł), „Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dźwierzyszyn” (fundusz sołecki) (4 800 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” (fundusz sołecki) (13 701,72 zł), „Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) (5 000 zł), „Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) (8 507,35 zł), „Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska.” (fundusz sołecki) (7 782,24 zł), „Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki” (fundusz sołecki) (4 000 zł).	39 013,93	56 851,31								56 851,31	56 851,31						145,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 790,00	712 183,00	512 183,00	0,00	0,00	512 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	129,3%	

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2016

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochoły własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Modernizacja SUW w Tytkowie – dokumentacja projektowa 1 rok (2016)		40 000,00	40 000,00				UMiG
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Dybowie 52 (budynek komunalny) 1 rok (2016)		10 000,00	10 000,00				UMiG
3	600	60016	Dokumentacja na chodnik we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		3 800,00	3 800,00				UMiG
4	600	60016	Budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 2 lata (2015-2016)	8 500,00						UMiG
5	600	60016	Przebudowa ul. Jeziornej w Pasymiu (wraz z dokumentacją) 1 rok (2016)		65 000,00	65 000,00				UMiG
6	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michalki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		9 732,00	9 732,00				UMiG
7	700	70005	Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.) 1 rok (2016)		30 000,00	30 000,00				UMiG
8	700	70095	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza rynku staromiejskiego i przestrzeni okolicy w Pasymiu (wykonanie dokumentacji) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMiG
9	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 2 lata (2015-2016)	40 000,00						UMiG
10	801	80104	Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMiG
11	801	80104	Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola 1 rok (2016)		20 000,00	20 000,00				UMiG
12	801	80113	Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” 1 rok (2016)		200 000,00	20 000,00		180 000,00		UMiG
13	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		10 147,10	10 147,10				UMiG
14	900	90015	Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27 1 rok (2016)		19 000,00	19 000,00				UMiG
15	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53 1 rok (2016)		31 000,00	31 000,00				UMiG
16	900	90095	Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo” (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMiG
17	900	90095	Budowa sześciokątnej wiaty (34m ²) w m. Dybowo (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		8 060,00	8 060,00				UMiG
18	900	90095	Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dzwierzyni (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 800,00	4 800,00				UMiG
19	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		13 701,72	13 701,72				UMiG
20	900	90095	Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		5 000,00	5 000,00				UMiG
21	900	90095	Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wik. (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		8 507,35	8 507,35				UMiG
22	900	90095	Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		7 782,24	7 782,24				UMiG
23	900	90095	Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki (fundusz sołecki) 1 rok (2016)		4 000,00	4 000,00				UMiG
24	921	92109	Utworzenie siedziby organizacji pozarządowych, gospodarczych, społecznych i klubów aktywności pod nazwą „Aktywny Pasym”, którego operatorem będzie Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej poprzez zaadaptowanie budynku MOKu (dokumentacja projektowa) 1 rok (2016)		50 000,00	50 000,00				UMiG
25	921	92195	Utworzenie siedziby Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej – adaptacja budynku po dawnym kinie 3 lata (2015-2017)	150 000,00						UMiG
OGÓLEM:				198 500,00	645 530,41	465 530,41	0,00	180 000,00	0,00	

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

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2016 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				67 538 zł	40 628 zł	13 461 zł
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat			
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250 zł	237 zł	13 zł
Razem rozdział:				250 zł	237 zł	13 zł
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów			
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	67 242 zł	40 345 zł	13 448 zł
852	85295	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 zł	46 zł	
Razem rozdział:				67 288 zł	40 391 zł	13 448 zł

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				2 466 972,00	2 466 972,00	2 466 972,00	70 574,00	12 892,00	2 350 877,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	23 349,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		15 249,00	15 249,00	15 249,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		600,00	600,00		600,00		
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
750	75011	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00				
Razem rozdział:				23 349,00	23 349,00	23 349,00	18 249,00	2 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 080,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy		22,00	22,00		22,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		903,00	903,00	903,00			
Razem rozdział:				1 080,00	1 080,00	1 080,00	903,00	177,00	0,00	0,00
852	85212	2010	dotacja	2 432 631,00						
852	85212	3110	świadczenia społeczne		2 350 877,00	2 350 877,00			2 350 877,00	
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe		47 848,00	47 848,00	47 848,00			
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 574,00	3 574,00	3 574,00			
852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		8 855,00	8 855,00		8 855,00		
852	85212	4120	składki na Fundusz Pracy		1 260,00	1 260,00		1 260,00		
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 650,00	4 650,00				
852	85212	4260	zakup energii		1 202,00	1 202,00				
852	85212	4300	zakup usług pozostałych		8 396,00	8 396,00				
852	85212	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		1 031,00	1 031,00				
852	85212	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe		18,00	18,00				
852	85212	4430	pozostałe opłaty i składki		3 254,00	3 254,00				
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 094,00	1 094,00				
852	85212	4700	szkolenia pracowników		344,00	344,00				
Razem rozdział:				2 432 631,00	2 432 631,00	2 432 631,00	51 422,00	10 115,00	2 350 877,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	9 912,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 912,00	9 912,00				
Razem rozdział:				9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000,00	94 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 000,00	50 000,00
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		29 500,00	29 500,00				
600	60014	6300	pomoc finansowa Powiatowi Szczywieńskiemu na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1476N na odcinku Pasym – Grzechrzółki” (50 000 zł),		50 000,00					50 000,00
Razem rozdział:				40 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	2710	pomoc finansowa Gminie Jedwabno - w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Szczywieńskiego w 2016 r.		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Razem rozdział:				0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2016
1.	Planowane dochody		18 468 116,00
2.	Planowane wydatki		16 938 884,20
	Nadwyżka (1-2)		1 529 231,80
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		0,00
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	
	Rozchody ogółem:		1 529 231,80
1.	Splata kredytów	§ 992	99 600,00
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	1 429 631,80
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych																					
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	rozdział paragraf	wartość zadania	60016	60016	70005	75095	75095	75095	75095	75095	90004	90004	90004	90004	90004	90015	90015	90015	90015	90095	90095	90095	
			4210	6050	6050	4110	4120	4170	4210	4300	4110	4120	4170	4210	4300	4210	4260	4300	6050	4210	4300	6050	
12	Siedliska – Otole	10 282,24	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,24
12.1.	Zakup materiałów na budowę wiaty		7 782,24																				7 782,24
12.2.	Remonty dróg gminnych w sołectwie		2 000,00	2 000,00																			
12.3.	Koszenie terenów zielonych w sołectwie		500,00												500,00								
13	Tylkowo	18 776,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Budowa placu zabaw na plaży w Tylkowie		18 776,27																18 776,27				
14	Tylkówko-Rutki	7 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,70	0,00	4 000,00
14.1.	Zakup zabawek na plac zabaw		6 930,70																		2 930,70		4 000,00
14.2.	Zakup nagród na turniej piłki siatkowej (piłki, medale)		350,00					350,00															
14.3.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i oleju do kosiarki)		200,00											200,00									

w tym:

- wydatki bieżące: 78 911,09
- wydatki majątkowe: 89 030,41

Załącznik nr 8 do
uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 263 295,79 zł	65 000,00 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	367 983,00 zł	0,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	140 200,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Pasymiu	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
5	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
6	754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
7	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	540 246,27 zł	0,00 zł
8	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	93 701,81 zł	0,00 zł
9	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	121 164,71 zł	0,00 zł
10	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł

w złotych

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Pasym

na rok 2016

Budżet Gminy opracowany został na podstawie :

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2015 roku,
- 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Olsztyńskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
- 3) zamierzeń inwestycyjnych,
- 4) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
- 5) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających z uchwalonych stawek podatkowych.

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2015 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatkach: rolnym i leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według uchwalonych bądź planowanych do uchwalenia na 2016 r. stawek podatków i aktualnego (na koniec października 2015 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 18 468 116 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki „sztywne” - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2015 (wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.).

W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 1,7 %. Taki też wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zastosowano tworząc niniejszy dokument. W projekcie budżetu gminy Pasym założono, że w 2016 roku nie wzrosną jedynie wynagrodzenia nauczycieli – zgodnie z projektem budżetu państwa. Wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowano na poziomie 4 % dla pracowników zarabiających powyżej 2 500 zł miesięcznie (brutto) i 8 % dla pracowników zarabiających do 2 500 zł miesięcznie (brutto).

Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, a konieczność realizacji przez gminę zadań z zakresu działania tychże jednostek wynika z przepisów prawa.

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 16 938 884,20 zł.

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach.

rozdział 01009 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł na składkę członkowską w Spółce Wodnej,

rozdział 01010 planuje się realizację następujących inwestycji: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tylkowie – dokumentacja projektowa” (40 000 zł), „Budowa studni głębinowej

- w Dybowie 52 (budynek komunalny)” (10 000 zł).
- rozdział 01030** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł składki na Izby Rolnicze (2% planowanych dochodów z podatku rolnego),
- rozdział 40002** zaplanowano wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich),
- rozdział 60014** planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego. Oprócz tego planuje się udzielenie Powiatowi Szczycieńskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie następującego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1476N na odcinku Pasym - Grzegorzówka” (50 000 zł)
- rozdział 60016** zaplanowano 197 320 zł na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych. Oprócz tego planuje się realizację następujących inwestycji: „Dokumentacja na chodnik we wsi Leleszki” (fundusz sołecki) (3 800 zł), „Budowa chodnika we wsi Narajty” (fundusz sołecki) (8 500 zł), „Przebudowa ul. Jeziornej w Pasymiu (wraz z dokumentacją)” (65 000 zł).
- rozdział 70005** zaplanowano 40 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem gruntów i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wznowienia granic, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach i inne), 13 000 zł na utrzymanie i konserwację placów zabaw, 1 600 zł na różne opłaty i składki, 70 zł na opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, 3 700 zł na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych niebędących w zarządzie ZGKiM oraz 25 000 zł na naprawę izolacji i roboty towarzyszące związane z osuszaniem murów budynku, w którym mieści się filia biblioteczna w Gromie. Jednocześnie przeznaczają się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej wiejskiej” (fundusz sołecki) (9 732 zł), „Zakup kontenerów socjalnych (2 szt.)” (30 000 zł).
- rozdział 70095** przeznaczają się 120 000 zł (z czego 100 000 zł na objęcie udziałów i 20 000 zł na koszty utworzenia) na utworzenie spółki komunalnej, której zakres działania ma obejmować gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy i komunalne budownictwo mieszkaniowe. Przeznaczają się środki na realizację następującego zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza rynku staromiejskiego i przestrzeni okołorynkowej w Pasymiu (wykonanie dokumentacji)” (50 000 zł).
- rozdział 71004** zaplanowano 20 000 zł na prace związane z planowaniem przestrzennym - opłaty dla urbanistów za przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także: 60 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym (tereny należące do Agencji Nieruchomości Rolnych), w tym 5 000 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i koszty własne, oraz 45 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym (tereny przemysłowe), w tym 5 000 zł na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i koszty własne.
- rozdział 75011** są to zadania zlecone gminie (USC, obrona cywilna, sprawy wojskowe, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja pól biwakowych). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2016 dotację określono w wysoce niewystarczającej kwocie 23 349 zł. Kwota dotacji od wielu lat (co najmniej od 2009 r.) z roku na rok maleje.
- rozdział 75022** wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 137 280 zł, z czego 128 240 zł to diety radnych, a 9 040 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata “Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarzy dla radnych i inne) oraz zakup usług i podróże służbowe.
- rozdział 75023** rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, opału, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, za pracę radcy prawnego i opalanie urzędu, za naprawy sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty komornicze, ubezpieczenie mienia i inne. Generalnie planuje się wydatki na poziomie 2015 r. Przewiduje się, że rok 2016 będzie pierwszym rokiem, który przyniesie efekty współpracy

z firmą doradcą w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług, zapłaconego w latach ubiegłych. Przewiduje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 200 000 zł, a koszt wynagrodzenia należnego firmie doradczej wyniesie 50 000 zł (planowane w § 4300 – zakup usług pozostałych).

rozdział 75045 zabezpieczono środki na ewentualny zwrot kosztów podróży poborowym biorącym udział w klasyfikacji wojskowej.

rozdział 75075 w rozdziale tym umiejscowiona jest dotacja na promocję Gminy w trakcie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (6 000 zł). Podmiot, który otrzyma dotację, wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, będzie miał za zadanie zorganizowanie akcji promocyjnej Gminy Pasym, związanej z faktem odbywania się w Pasymiu Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, która przyniesie największy efekt propagandowy,

Zabezpieczono również 15 130 zł na inne wydatki związane z promocją Gminy, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (10 000 zł), w tym zakup nagród na Konkurs Wiedzy Pożarniczej i Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym, oraz zakup usług pozostałych (5 000 zł).

rozdział 75095 Planuje się 14 828 zł na składki członkowskie Gminy Pasym w związkach i stowarzyszeniach. Przewidziano również kwotę 16 000 zł na diety wypłacane sołtysom. Pozostałe środki dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

rozdział 75101 są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego,

rozdział 75412 w tym rozdziale umiejscowione są wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP i dotyczą one zakupu paliwa, drobnego sprzętu, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i ludzi, opłat za energię elektryczną w remizach, wypłat diet dla strażaków. Przeznacza się kwotę 9 000 zł na dotacje dla poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy (dla OSP w Pasymiu – 6 000 zł, dla OSP w Gromie – 2 000 zł, dla OSP w Jurgach – 1 000 zł). Jednostkom tym przysługuje dofinansowanie do kupowanego przez nie sprzętu i wyposażenia, pochodzące z funduszy, którymi dysponuje Zarząd Wojewódzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dotacje służyć będą zabezpieczeniu wkładu własnego jednostek przy dokonywaniu zakupów z dofinansowaniem ZOSPRP lub z innych źródeł. Przeznacza się 40 000 zł na dokończenie inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu”.

rozdział 75414 w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną,

rozdział 75421 realizując obowiązek wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000 zł,

rozdział 75495 zabezpieczono środki na drobne naprawy monitoringu miejskiego

rozdział 75702 umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

rozdział 75818 zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Planowana w budżecie Gminy Pasym rezerwa ogólna wynosi 20 000 zł. Oprócz tego tworzy się rezerwę celową w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na współpracę z Gminą Sużany na Litwie.

rozdział 80101 wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na delegacje, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi transportowe, opłaty pocztowe i RTV, opłaty komunalne, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych (w minimalnym zakresie), prenumerata prasy, ubezpieczenia budynków i mienia, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i inne. Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 540 246,27 zł. Oprócz wyżej wymienionych, koniecznych do poniesienia wydatków, planuje się:

- w Szkole Podstawowej w Pasymiu:

- zakup licencji programu do sporządzania świadectw - 1 150 zł,

- zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup książek do biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 1 000 zł.
- rozdział 80103** w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w Tylkowie). Planowana jest tutaj również dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 93 701,81 zł.
- rozdział 80104** obejmuje ten rozdział głównie wydatki płacowe oraz wydatki na zakupy materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola. Oprócz wydatków niezbędnych do poniesienia zaplanowano:
- malowanie kuchni, zmywalni, obieralni – 500 zł,
 - malowanie klatki schodowej – 1 000 zł,
 - wymiana wykładziny w jednej sali – 2 500 zł,
 - zakup krzeseł do dwóch sal – 3 000 zł,
 - zakup spawarki – 1 500 zł,
 - naprawa komina, wymiana łąw kominiarskich, wymiana niektórych dachówek (zalecenie kominiarza z terminem wykonania do końca 2016 r.)
- 15 000 zł.
- Przeznacza się (w planie finansowym UMiG) środki na realizację następujących inwestycji: „Budowa placu zabaw (wraz z dokumentacją)” (50 000 zł), „Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola” (20 000 zł). Planuje się również kwotę 20 000 zł zwrotu innym samorządom dotacji przekazywanej przedszkolom w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Gminy Pasym.
- rozdział 80105** planowane są tutaj środki zwrotu Miastu Olsztyn dotacji przekazywanej przedszkolom niepublicznemu w związku z uczęszczaniem do tego przedszkola dziecka będącego mieszkańcem Gminy Pasym.
- rozdział 80106** Planowana jest tutaj dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę niepubliczną w Gromie – 121 164,71 zł.
- rozdział 80110** te wydatki dotyczą funkcjonowania Gimnazjum Publicznego w Pasymiu. Oprócz wydatków niezbędnych do poniesienia zaplanowano:
- zakup licencji na e-dziennik – 1 904 zł,
 - zakup garażu blaszanego wolnostojącego wraz z montażem – 2 500 zł,
 - remont korytarzy i klatek schodowych – 25 000 zł,
 - remont 3 szatni i łazienek oraz korytarza sportowego – 8 400 zł,
 - remont dachu nad wejściem do sali – 1 300 zł,
 - remont korytarza na I piętrze – 1 400 zł,
 - zakup nagrzewnicy na halę sportową – 1 500 zł,
 - zakup rolet do 4 sal – 2 960 zł.
- rozdział 80113** są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Są tu wydatki na płace kierowcy (w M-GOPS) oraz koszty związane z zakupem paliwa do pojazdu własnego, ubezpieczeniem, remontami pojazdu, zakupem biletów miesięcznych, zwrotem kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, opłaceniem umowy na dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Gromie i inne. Przeznacza się 200 000 zł na realizację inwestycji pn. „Nabycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Z kwoty tej 180 000 zł pochodzić ma z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- rozdział 80146** planowane tutaj są wydatki na doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe,
- rozdział 80148** planowane tutaj są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Przedszkolu. Planowane zakupy artykułów żywnościowych (w kwocie 59 820 zł) pokryte będą planowanymi dochodami z opłat za wyżywienie w przedszkolu.
- rozdział 80195** W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy planuje się kwotę 500 zł na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.
- rozdział 85153** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania

- Narkomanii,
- rozdział 85154** umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki takie jak: diety dla członków komisji, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, wypłaty dla terapeutów, opłaty za obozy i inne. Wydatki te planowane są w wysokości równej planowanym dochodom z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu.
- rozdział 85201** zaplanowano tu środki związane z umieszczaniem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- rozdział 85202** zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pasym,
- rozdział 85204** zaplanowano tu środki wypłatę z tytułu pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) gmina w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ponosi 50% kosztów jego utrzymania. Obecnie w rodzinie zastępczej przebywa jedno dziecko.
- rozdział 85206** zaplanowano tu środki wypłatę związane ze wspieraniem rodziny, w tym funkcjonowaniem asystenta rodziny.
- rozdział 85212** zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 2 432 631 zł,
- rozdział 85213** zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 9 912 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 13 239 zł na zadania własne.
- rozdział 85214** Są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na te cele otrzymamy dotację od Wojewody w wysokości 64 542 zł (na zadania własne).
- rozdział 85215** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Od roku 2004 wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są jedynie ze środków własnych.
- rozdział 85216** w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 52 322 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219** jest to rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia i inne. Na utrzymanie Ośrodka otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 82 824 zł.
- rozdział 85228** zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych. Są to wydatki na płace, pochodne od płac.
- rozdział 85295** zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Zadanie to jest realizowane również z dotacji z budżetu państwa (na zadania własne gminy), której wysokość planowana jest na 97 966 zł.
- rozdział 85415** w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów oraz 40 000 zł na wkład własny gminy w związku ze spodziewanym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa do wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych Gminy Pasym.
- rozdział 90002** w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- rozdział 90003** w rozdziale tym zaplanowano środki na oczyszczanie przestrzeni publicznej.
- rozdział 90004** w rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Poza funduszem sołeckim planuje się nasadzenia drzew za kwotę 3 000 zł, wycinkę drzew za kwotę 4 000 zł. Przeznacza się 77 000 zł na rewaloryzację zabytkowego parku przy wieży ciśnień w Pasymiu oraz 44 060 zł na utrzymanie skwerów i zieleńców. Pozostałe wydatki realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego.
- rozdział 90013** w rozdziale tym zaplanowano środki na realizacji gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
- rozdział 90015** rozdział ten obejmuje wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia. Planuje się również realizację następujących zadań: - „Zakup i montaż lamp solarnych w m. Leleszki” (fundusz sołeczki) -

- 10 147,10 zł,
- „Budowa oświetlenia w Rusku Wielkim 27” - 19 000 zł,
 - „Budowa oświetlenia na ul. Burskiego do drogi krajowej nr 53” -
- 31 000 zł.
- rozdział 90095** rozdział ten obejmuje wypłatę 11 000 zł na świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach realizacji programu ich aktywizacji zawodowej, oraz 44 148 zł na wypłatę wynagrodzeń związanych z organizowaniem robót publicznych. Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 56 851,31 zł, które realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego. Przewiduje się realizację następujących inwestycji:
- „Zakup projektu na nową świetlicę wiejską w m. Dybowo” (fundusz sołecki) – 5 000 zł,
 - „Budowa sześciokątnej wiaty (34m2) w m. Dybowo” (fundusz sołecki) – 8 060 zł,
 - „Zakup urządzenia fitness (dla dzieci i dorosłych) w m. Dźwiersztyny” (fundusz sołecki) – 4 800 zł,
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grom” (fundusz sołecki) – 13 701,72 zł,
 - „Ogrodzenie boiska i placu zabaw w m. Jurgi” (fundusz sołecki) – 5 000 zł,
 - „Budowa budynku gospodarczego (zakup materiałów) w m. Rusek Wlk.” (fundusz sołecki) – 8 507,35 zł,
 - „Budowa wiaty (zakup materiałów) w m. Siedliska.” (fundusz sołecki) – 7 782,24 zł,
 - „Zakup zabawek na plac zabaw w m. Rutki” (fundusz sołecki) – 4 000 zł.
- rozdział 92109** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja ta przewiduje środki m.in. na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie 64 000 zł w organizację co najmniej następujących imprez:
- Wianki,
 - Festiwal Browarnictwa,
 - Dożynki Gminne.
- Przeznacza się 50 000 zł na realizację inwestycji pn. „Utworzenie siedziby organizacji pozarządowych, gospodarczych, społecznych i klubów aktywności pod nazwą „Aktywny Pasym”, którego operatorem będzie Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej poprzez zaadaptowanie budynku MOKu (dokumentacja projektowa)”.
- rozdział 92116** planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu.
- rozdział 92195** planowana jest tutaj pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Gminy Jedwabno na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych w roku 2016.
- Przeznacza się 150 000 zł na realizację inwestycji pn. „Utworzenie siedziby Centrum kultury, promocji gospodarczej i integracji społecznej – adaptacja budynku po dawnym kinie”. Inwestycja ta jest kontynuacją realizowanego w 2015 r. zadania pn. „Adaptacja budynku położonego przy ul. Dworcowej w Pasymiu na siedzibę instytucji kultury – dokumentacja) (50 000 zł).
- rozdział 92601** W rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty za energię elektryczną zużywaną w szatni na stadionie przy ul. Wypoczynkowej.
- rozdział 92605** W rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej: dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Pasym – 50 000 zł,

PRZYCHODY, ROZCHODY GMINY

W roku 2016 nie planuje się przychodów, a rozchody (spłatę kredytów) planuje się w kwocie 99 600 zł. Niniejszy dokument przewiduje utworzenie na koniec roku lokaty w kwocie 1 429 631,80 zł. Lokata ta została zaplanowana w związku z podjęciem decyzji o nieangażowaniu całych dochodów, w związku z tym, że z informacji pochodzącej od Ministra Finansów o prognozowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika skokowy, trudno wytłumaczalny, wzrost ww. udziału w pdof (o kwotę ok. 615 000 zł w stosunku do roku 2015), oraz wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej (o kwotę ok. 650 000 zł w stosunku do roku 2015). Informacja o prognozowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu budżetu państwa, nie wiąże w żaden sposób tegoż budżetu. W związku z tym zasadnym wydaje się ewentualne zaangażowanie ww. środków dopiero po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach

poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z uchwalonego budżetu państwa na rok 2016 (w przypadku potwierdzenia tych kwot). Kwota ok. 150 000 zł w tejże lokacie pochodzi ze spodziewanego zwrotu podatku VAT. W opisanej wyżej sytuacji, w przypadku potwierdzenia ww. kwot, planowana kwota lokaty może być traktowana również jako swoisty „bufor bezpieczeństwa”, uniezależniający budżet gminy od ewentualnego trwania dekonjunktury na rynku nieruchomości.