



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 1003

UCHWAŁA NR XXVII/182/2017 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.

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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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>
710	71004	0960	4 000,00	4 000,00
Razem zmiana w dziale 710			4 000,00	
758	75801	2920	135 636,00	5 032 610,00
Razem zmiana w dziale 758			135 636,00	
852	85219	2030	84,00	84 228,00
852	85230	2030	2 703,00	102 839,00
Razem zmiana w dziale 852			2 787,00	
855	85502	2360	10 847,00	10 847,00
Razem zmiana w dziale 854			10 847,00	
Razem zwiększenie dochodów			153 270,00	

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>
852	85213	2010	1 322,00	18 989,00
852	85213	2030	2 748,00	19 101,00
852	85214	2030	33 421,00	107 556,00
852	85216	2030	6 968,00	160 077,00
Razem zmiana w dziale 852			44 459,00	
855	85501	2060	68 408,00	3 478 588,00
855	85502	2010	136 505,00	2 386 049,00
Razem zmiana w dziale 855			204 913,00	
Razem zmniejszenie dochodów			249 372,00	

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>
801	80101	4440	8 752,40	133 967,69
801	80104	4440	1 238,31	28 125,49
801	80110	4440	4 497,83	61 258,57
Razem zmiana w dziale 801			14 488,54	
851	85154	4300	2 000,00	50 000,00
Razem zmiana w dziale 851			2 000,00	

852	85213	4130	4 070,00	38 090,00
852	85214	3110	35 921,00	160 056,00
852	85216	3110	6 968,00	160 077,00
852	85219	4210	3 000,00	12 437,00
852	85219	4300	3 007,00	13 456,00
Razem zmiana w dziale 852			52 966,00	
855	85501	3110	68 408,00	3 425 383,00
855	85501	4300	242,00	8 158,00
855	85502	3110	136 505,00	2 310 372,00
855	85502	4040	400,00	3 934,00
855	85504	4040	498,00	0,00
855	85504	4170	8 800,00	31 760,00
Razem zmiana w dziale 855			214 853,00	
900	90095	4300	107,00	12 596,09
Razem zmiana w dziale 900			107,00	
Razem zmniejszenie wydatków			284 414,54	

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>
710	71004	4170	2 400,00	11 600,00
710	71004	4300	4 000,00	115 110,00
Razem zmiana w dziale 710			6 400,00	
750	75023	4210	3 500,00	76 500,00
750	75023	4440	2 185,80	32 306,80
750	75023	4590	4 500,00	4 500,00
750	75075	4110	80,00	100,00
750	75075	4120	40,00	50,00
750	75075	4170	400,00	500,00
750	75095	4430	17 000,00	32 000,00
Razem zmiana w dziale 750			27 705,80	
754	75412	6050	14 000,00	47 500,00
Razem zmiana w dziale 754			14 000,00	
851	85154	4700	2 000,00	2 000,00
Razem zmiana w dziale 851			2 000,00	
852	85214	4300	2 500,00	3 560,00
852	85219	3110	3 000,00	3 000,00
852	85219	4040	3 505,00	23 506,00
852	85230	3110	2 703,00	144 839,00
Razem zmiana w dziale 852			11 708,00	
855	85501	4040	242,00	1 937,00
855	85502	4260	400,00	400,00
855	85504	4300	8 800,00	8 800,00
Razem zmiana w dziale 855			9 442,00	
900	90002	6050	61 500,00	61 500,00
900	90015	6050	12 000,00	70 150,00
900	90095	4430	107,00	107,00
Razem zmiana w dziale 900			73 607,00	
Razem zwiększenie wydatków			144 862,80	

§ 2. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 26 603 070,02 zł, w tym: bieżące – 22 220 217,99 zł, majątkowe – 4 382 852,03 zł, wydatki - 27 094 537,33 zł, w tym: bieżące – 20 994 265,73 zł, majątkowe – 6 100 271,60 zł, deficyt – 491 467,31 zł. Deficyt w kwocie 491 467,31 zł sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków 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 2017 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 2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2017 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Brygida Starczak

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXVII/182/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2017
1.	Planowane dochody		26 603 070,02
2.	Planowane wydatki		27 094 537,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-491 467,31
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		1 015 368,14
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	1 015 368,14
	Rozchody ogółem:		523 900,83
1.	Splata kredytów	§ 992	103 226,00
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	420 674,83
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/182/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody 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	400	40002	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grom 1 rok (2017)		447 351,00	447 351,00				UMiG
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 1 rok (2017)		4 232 679,75	461 827,72		1 077 598,03	2 693 254,00	UMiG
3	600	60016	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika we wsi Leleszki (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		13 000,00	13 000,00				UMiG
4	600	60016	Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży - budowa chodnika we wsi Narajty (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 500,00	8 500,00				UMiG
5	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Olsztyńskiej w Pasymiu w kierunku Olsztyna (wraz z budową chodnika pod wiatą) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
6	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Grom w kierunku Szczytna 1 rok (2017)		4 500,00	4 500,00				UMiG
7	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Michałki na cele utworzenia świetlicy wiejskiej” (fundusz sołecki) 1 rok (2017)	7 600,00						UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/182/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody 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.
8	700	70005	Dokumentacja potrzebna do budowy świetlicy wiejskiej w m. Grzegorzółki (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		9 527,95	9 527,95				UMiG
9	700	70005	Materiały na budowę budynku gospodarczego w m. Rusek Wlk. (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 539,90	8 539,90				UMiG
10	700	70005	Wykupienie części działki w celu kontynuowania budowy chodnika w m. Tylkowo (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		8 000,00	8 000,00				UMiG
11	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby Gminy 1 rok (2017)		30 000,00	30 000,00				UMiG
12	700	70095	Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji 3 lata (2016-2018)	50 000,00						UMiG
13	700	70095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach, których właścicielem jest Gmina Pasym – dokumentacja aplikacyjna 1 rok (2017)		12 300,00	12 300,00				UMiG
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 3 lata (2015-2017)	33 500,00						UMiG
15	754	75412	Wymiana bramy garażowej w budynku remizy OSP w Pasymiu 1 rok (2017)		14 000,00	14 000,00				UMiG
16	801	80110	Budowa studni głębinowej		10 000,00	10 000,00				Publiczne Gimnazjum w Pasymiu

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/182/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
			1 rok (2017)						
17	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun 2 lata (2016-2017)	670 000,00					UMiG
18	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pasym 1 rok (2017)		61 500,00	61 500,00			UMiG
19	900	90015	Zakup lampy solarnej na boisko gminne we wsi Krzywonoga” (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00			UMiG
20	900	90015	Wykonanie przyłącza do świetlicy w sołectwie Siedliska-Otole) (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		4 000,00	4 000,00			UMiG
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Pasymiu 1 rok (2017)		25 000,00	25 000,00			UMiG
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2017)		20 000,00	20 000,00			UMiG
23	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego na plaży wiejskiej w miejscowości Rusek Wielki 1 rok (2017)		5 150,00	5 150,00			UMiG
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Grom 1 rok (2017)		12 000,00	12 000,00			UMiG

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVII/182/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2017

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Planowane wydatki roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						Dochody 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.	
25	900	90095	Budowa 1/2 boiska do koszykówki w m. Grom (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
26	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jurgi (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		3 500,00	3 500,00				UMiG
27	900	90095	Budowa altany na placu zabaw w Tylkowie (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		6 000,00	6 000,00				UMiG
28	900	90095	Zakup zabawki na plac zabaw (Sołectwo Tylkówko-Rutki) (fundusz sołecki) 1 rok (2017)		5 299,00	5 299,00				UMiG
29	900	90095	Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Pasymiu 1 rok (2017)		30 000,00	30 000,00				UMiG
30	921	92109	Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 3 lata (2016-2018)	10 000,00						UMiG
31	921	92195	Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej 4 lata (2015-2018)	9 914,00						UMiG
32	926	92601	Program Rozwoju Bazy Sportowej 1 rok (2017)		216 410,00	216 410,00				UMiG
OGÓLEM:				781 014,00	5 203 257,60	1 432 405,57	0,00	1 077 598,03	2 693 254,00	

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

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVII/182/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2017 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (§ 2360 w budżecie gminy)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				25 997,00	15 139,00	10 858,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	209,00	11,00
Razem rozdział:				220,00	209,00	11,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	4 400,00	3 600,00
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 360,00	680,00	680,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 417,00	9 850,00	6 567,00
Razem rozdział:				25 777,00	14 930,00	10 847,00

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXVII/182/2017
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 24 lutego 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				5 911 032,00	5 911 032,00	5 910 832,00	110 079,00	21 343,00	5 735 909,00	0,00
750	75011	2010	dotacja	26 172,00						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		17 072,00	17 072,00	17 072,00			
750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
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:				26 172,00	26 172,00	26 172,00	20 072,00	3 600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 080,00						
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia		194,40	194,40				
751	75101	4300	zakup usług pozostałych		885,60	885,60				
Razem rozdział:				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	dotacja	18 989,00						
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 989,00	18 989,00				
Razem rozdział:				18 989,00	18 989,00	18 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	dotacja	154,00						
852	85215	3110	świadczenia społeczne		154,00	154,00			154,00	
Razem rozdział:				154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
855	85501	2060	dotacja	3 478 588,00						
855	85501	3110	świadczenia społeczne		3 425 383,00	3 425 383,00			3 425 383,00	
855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31 586,00	31 586,00	31 586,00			
855	85501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 937,00	1 937,00	1 937,00			
855	85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 738,00	5 738,00		5 738,00		
855	85501	4120	składki na Fundusz Pracy		816,00	816,00		816,00		
855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 276,00	2 276,00				
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00					
855	85501	4300	zakup usług pozostałych		8 158,00	8 158,00				
855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85501	4410	podróże służbowe krajowe		100,00	100,00				
855	85501	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
855	85501	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				3 478 588,00	3 478 588,00	3 478 388,00	33 523,00	6 554,00	3 425 383,00	0,00
855	85502	2010	dotacja	2 386 049,00						
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		600,00	600,00				
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 310 372,00	2 310 372,00			2 310 372,00	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		52 550,00	52 550,00	52 550,00			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 795,00	9 795,00		9 795,00		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 394,00	1 394,00		1 394,00		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
855	85502	4260	zakup energii		400,00	400,00				
855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		2 182,00	2 182,00				
855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		300,00	300,00				
855	85502	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia		228,00	228,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00				
855	85502	4700	szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00				
Razem rozdział:				2 386 049,00	2 386 049,00	2 386 049,00	56 484,00	11 189,00	2 310 372,00	0,00

