



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 marca 2024 r.

Poz. 1393

UCHWAŁA NR LV/430/2024 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
801	80101	2590	1 565 496,00	274 904,00
801	80103	2590	365 606,00	45 994,00
801	80106	2590	124 330,00	13 670,00
801	80149	2590	60 211,00	11 789,00
801	80150	2590	68 329,00	13 671,00
Razem zmiana w dziale 801			2 183 972,00	
Razem zmniejszenie wydatków			2 183 972,00	

II. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
750	75023	4300	5 000,00	428 200,00
Razem zmiana w dziale 010			5 000,00	
801	80101	3020	56 987,00	312 741,00
801	80101	4010	253 327,00	1 145 879,00
801	80101	4110	187 000,00	979 000,00
801	80101	4120	25 000,00	138 000,00
801	80101	4170	700,00	31 580,00
801	80101	4210	36 000,00	518 854,00
801	80101	4240	1 000,00	4 528,00
801	80101	4260	26 000,00	103 840,00
801	80101	4280	6 000,00	13 500,00
801	80101	4300	17 000,00	108 338,00
801	80101	4360	2 000,00	7 121,00
801	80101	4410	600,00	3 224,00
801	80101	4430	2 000,00	14 357,00
801	80101	4440	66 019,46	378 898,03
801	80101	4700	1 500,00	3 700,00
801	80101	4710	1 000,00	13 000,00
801	80101	4790	816 773,00	4 270 396,00
801	80103	3020	5 350,00	11 254,00
801	80103	4110	12 980,00	28 270,00
801	80103	4120	1 860,00	4 050,00

801	80103	4440	5 656,17	10 574,58
801	80103	4710	200,00	300,00
801	80103	4790	72 086,00	149 801,00
801	80106	3020	9 575,00	9 575,00
801	80106	4010	58 250,00	58 250,00
801	80106	4110	32 260,00	32 260,00
801	80106	4120	4 700,00	4 700,00
801	80106	4440	12 745,80	12 745,80
801	80106	4710	200,00	200,00
801	80106	4790	123 400,00	123 400,00
801	80107	3020	1 350,00	8 115,00
801	80107	4110	6 500,00	41 600,00
801	80107	4120	920,00	5 942,00
801	80107	4440	1 475,52	6 393,93
801	80107	4710	600,00	3 350,00
801	80107	4790	36 500,00	221 900,93
801	80113	4170	11 000,00	16 000,00
801	80113	4300	152 925,93	485 325,93
801	80146	4300	6 000,00	23 132,00
801	80146	4700	3 033,00	24 667,00
801	80149	3020	1 655,00	7 190,00
801	80149	4110	5 850,00	24 350,00
801	80149	4120	850,00	3 495,00
801	80149	4440	1 672,26	7 922,67
801	80149	4710	150,00	150,00
801	80149	4790	34 100,00	102 109,00
801	80150	3020	2 880,00	28 525,00
801	80150	4110	9 500,00	85 420,00
801	80150	4120	1 360,00	12 230,00
801	80150	4440	4 770,86	26 165,94
801	80150	4710	100,00	400,00
801	80150	4790	57 610,00	450 877,00
Razem zmiana w dziale 801			2 178 972,00	
Razem zwiększenie wydatków			2 183 972,00	

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi: dochody - 45 911 531,90 zł, w tym: bieżące – 27 513 388,21 zł, majątkowe – 18 398 143,69 zł, wydatki - 51 568 189,26 zł, w tym: bieżące – 31 362 821,40 zł, majątkowe – 20 205 367,86 zł, deficyt – 5 656 657,36 zł.

2. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 2 000 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 3 656 657,36 zł.

§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/430/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2024
1.	Planowane dochody		45 911 531,90
2.	Planowane wydatki		51 568 189,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 656 657,36
I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		
	Przychody ogółem:		6 956 949,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	500 000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	4 431 949,36
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 300 292,00
1.	Splata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	500 000,00
6.	Lokaty	§ 994	292,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/430/2023
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI:					0,00 zł	1 474 945,00 zł	2 013 317,42 zł
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Szczycieński - pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dzwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561	0,00 zł	0,00 zł	346 077,42 zł
2	750	75095	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00 zł	0,00 zł	1 240,00 zł
3	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu	0,00 zł	733 657,00 zł	0,00 zł
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu	0,00 zł	381 260,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	750	75075	2830	Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
6	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	274 904,00 zł	0,00 zł
7	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	45 994,00 zł	0,00 zł
8	801	80106	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 670,00 zł	0,00 zł
9	801	80149	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	11 789,00 zł	0,00 zł
10	801	80150	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Gromie	0,00 zł	13 671,00 zł	0,00 zł
11	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Pasymiu na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł
12	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed drewnojadem, pełna konserwacja drewnianych polichromowanych empór z XVII/XVIII w. gotyckiego kościoła w Pasymiu”	0,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
13	926	92605	2820	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy dotyczą ustalenia planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Gromie. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia pierwotnie planowanej dotacji dla Szkoły Podstawowej w Gromie.

W związku ze śmiercią osoby fizycznej, której w roku 2012 przekazano do prowadzenia Szkołę Podstawową w Gromie, z dniem 9 lutego 2024 r. organem prowadzącym tej Szkoły stała się na powrót Gmina Pasym. W strukturze Gminy Pasym Szkoła ta funkcjonuje jako jednostka budżetowa, czyli Jej finansowanie odbywa się wprost z budżetu gminy, a nie za pośrednictwem dotacji. Stąd konieczne stało się ustanowienie planu wydatków na ten cel. Zwiększenie o 5 000 zł w rozdz. 75023 dotyczy przeznaczenia środków na rozszerzenie możliwości obsługi finansowo-księgowej Szkoły Podstawowej w Gromie w użytkowanym w Urzędzie do tego celu oprogramowaniu.