

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok

W planie budżetu na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w sposób następujący:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 255 103,21 zł (dochody /UG/ § 2010 – 255 103,21 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 640,00 zł, § 4110 – 110,01 zł, § 4120 – 15,68 zł, § 4210 – 3 057,93 zł, § 4260 – 200,00 zł, § 4300 – 928,40 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 250 101,19 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania o zwrot podatku akcyzowego – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 302/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 668,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 20 668,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 17 275,00 zł, § 4110 – 2 970,00 zł, § 4120 – 423,00 zł) z przeznaczeniem na zadania z zakresu stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 295/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0500 – 11 000,00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 11 000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków budżetu gminy: „Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo”.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 574,90 zł (dochody /UG/ § 2010 – 3 574,90 zł, wydatki /Gimnazjum Nr 1/ § 4210 – 35,40 zł, § 4240 – 3 539,50 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr FK 268/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna,

1) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 404 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2820) z przeznaczeniem na zadanie: „Ośrodki wsparcia”, zgodnie z decyzją Nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 175 174,00 zł, w sposób następujący:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 222 098,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 272/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 46 924,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 122,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 122,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 100,00 zł, § 4210 – 22,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Nr FK 273/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 796,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Nr 283/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

5) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 335,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł

miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku – dotacja celowa, przyznana decyzją Nr FK 276/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

6) rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55 853,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Nr FK 193/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 96 070,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3240) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Nr FK 286/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększ się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 20 506,00 zł, w sposób następujący:

1) w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dochody § 0970 – 6 438,00 zł w ramach zwrotu części kosztów wynagrodzenia z PUP, - wydatki § 4010 – 6 438,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,

2) w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80110 – Gimnazja § 0970 – 8 301,00 zł i rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 0970 – 5 767,00 zł w ramach zwrotu części kosztów wynagrodzenia z PUP oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 14 068,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 405 702,00 zł

Zw. 405 702,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 300 924,00 zł

Zw. 179 920,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 295 024,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4210 – 350,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – 15 000,00 zł zdejmując zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Mnichowo”,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 – 13 000,00 zł z zadania: „Przebudowa schodów przy palcu zabaw na ul. Łukaszińskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu”,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8020 – 101 095,00 zł rozliczone kwoty poręczenia udzielonego Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 15 423,00 zł – dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 65 000,00 zł wynagrodzenia,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4260 – 4 200,00 zł zakup energii,

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6060 – 4 634,00 zł z zadania: „Zakup majątku oświetleniowego”,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4170 – 1 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (plac zabaw), § 4270 – 2 500,00 zł zakup usług remontowych (roboty publiczne i prace interwencyjne), § 4300 – 26 456,00 zł zakup usług pozostałych, § 6050 – 14 000,00 zł z zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku miejskim w Reszlu,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6060 – 26 366,00 zł z zadania: „Zakup sceny”,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 174 020,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4260 – 700,00 zł zakup energii, § 4270 – 300,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 1 350,00 zł zakup usług pozostałych

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – 20 000,00 zł zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 594 w msc. Pieckowo”,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4390 – 4 000,00 zł zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie, § 6050 – 13 000,00 zł na zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 124028 N w msc. Wólka Ryńska” – 5 000,00 zł (zadanie wieloletnie) i „Przebudowa drogi gminnej nr 124008 w msc. Zawidy” – 8 000,00 zł (zadanie wieloletnie),

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4100 – 5 000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne (H),

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 8 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 4 000,00 zł – dotacje celowe przekazane gminie na realizację zdań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. (dotacja na dzieci z terenu gminy Reszel, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach), § 4300 – 6 797,00 zł zakup usług pozostałych- dotacja na przedszkola (L),

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – 58 173,00 zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – 1 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – 1 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (roboty publiczne i prace interwencyjne), § 4300 – 700,00 zł zakup usług pozostałych (roboty publiczne i prace interwencyjne), § 6050 – 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków budżetu gminy: „Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6050 – 25 000,00 zł na zadanie: „Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu”,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4260 – 1 000,00 zł zakup energii,

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego

Zm. 5 900,00 zł

Zw. 5 900,00 zł

a) Sołectwo Pilec

zm. 2 000,00 zł

zw. 2 000,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 - Cmentarze § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

b) Sołectwo Pieckowo

zm. 3 900,00 zł

zw. 3 900,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 900,00 zł

dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60095 – pozostała działalność § 6050 – 3 900,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo”,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 900,00 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4270 – 3 900,00 zł zakup usług remontowych.

2. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Zm. 44 742,00 zł

Zw. 119 174,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 083,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 – 11 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4040 – 11 215,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 5 300,00 zł składki na FP, § 4700 – 183,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4240 – 100,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4280 – 35,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 – 627,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 – 79,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 960,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 025,00 zł składki na FP,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4010 – 6 440,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4170 – 240,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4240 – 93,00 zł zakup pomocy naukowych, § 4260 – 1 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 120,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 – 1 000,00 zł,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 77,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 142,00 zł składki ZUS, § 4120 – 69,00 zł składki FP,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 3020 – 19,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4040 – 227,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4010 – 33,00 zł wynagrodzenia osobowe, § 4110 – 49,00 zł składki ZUS, § 4120 – 50,00 zł składki FP

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 515,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 71 279,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 800,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4240 – 193,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4280 – 218,00 zł usługi zdrowotne,

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 – 1 031,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 24 986,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 3 978,00 zł składki ZUS, § 4120 – 479,00 zł składki FP,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 3020 – 8 800,00 zł,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 – 2 487,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 237,00 zł składki ZUS, § 4120 – 27,00 zł składki FP,

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków dotacji na przedszkola w kwocie 4 659,00 zł (L), następująco:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 3 893,00 zł wynagrodzenia osobowe, § 4110 – 670,00 zł składki ZUS, § 4120 – 96,00 zł składki FP oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 4 659,00 zł pozostałe usługi.

3. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Zm. 26 115,00 zł

Zw. 72 687,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 115,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 6 969,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4040 – 234,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4430 – 687,00 zł różne opłaty i składki,

§ 4610 – 7 339,00 zł koszty postępowania sądowego, § 4700 – 500,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4040 – 230,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 360,00 zł składki ZUS, § 4120 – 970,00 zł składki FP,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4010 – 2 883,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 – 3,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 – 39,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 95,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4260 – 921,00 zł zakup energii, § 4300 – 202,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 – 957,00 zł podróże służbowe krajowe,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 376,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 – 136,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 163,00 zł składki ZUS, § 4120 – 142,00 zł,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 3020 - 249,00 zł wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4040 – 275,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 213,00 zł składki ZUS, § 4120 – 719,00 zł składki FP,

- rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4010 – 1 068,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 283,00 zł składki ZUS, § 4120 – 102,00 zł składki FP,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 687,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 49 935,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 4 189,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 336,00 zł składki na FP, § 4300 – 1 187,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 – 2 740,00 zł,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 3020 – 5 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 – 8 200,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 33 921,00 zł

Zw. 33 921,00 zł

Zadania zlecone

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 130,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia § 4010 – 4 744,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 – 203,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 784,00 zł składki ZUS, § 4120 – 151,00 zł składki na FP, § 4210 – 188,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 10,00 zł zakup energii, § 4270 – 10,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 10,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 10,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4410 – 10,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 10,00 zł szkolenia pracowników,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 130,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia § 3110 – 6 130,00 zł świadczenia społeczne.

Zadania własne

1) zmniejsza się plan wydatków kwotę 27 791,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4040 – 595,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 22 277,00 zł świadczenia społeczne,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4040 – 1 672,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4010 – 699,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 – 373,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 839,00 zł składki ZUS, § 4120 – 336,00 zł składki FP,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 791,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – 23 974,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 3 465,00 zł składki ZUS, § 4120 – 352,00 zł składki na FP.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

- przebudowa schodów przy placu zabaw na ul. Łukasińskiego oraz budowa schodów przy placu zabaw na ul. Mazurskiej w Reszlu – 13 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo – 3 900,00 zł,
- zakup majątku oświetleniowego – 4 634,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku miejskim w Reszlu – 14 000,00 zł,
- zakup sceny – 26 366,00 zł.

2. Zdejmuje się zadanie:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Mnichowo – 15 000,00 zł.

2. Dodaje się zadania:

- przebudowa drogi gminnej nr 124028 N w msc. Wólka Ryńska – 5 000,00 zł (zadanie wieloletnie),
- przebudowa drogi gminnej nr 124008 N w msc. Zawidy – 8 000,00 zł (zadanie wieloletnie),
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo – 20 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu – 25 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo” – 26 000,00 zł do realizacji ze środków budżetu gminy.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. po dokonanych zmianach wynosi 2 004 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 455 758,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały:

- zmniejsza się dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu o kwotę 15 423,00 zł,
- zwiększa się dotację celową na zadanie: „Ośrodki wsparcia” o kwotę 3 404 000,00 zł (decyzja nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego).

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 776 278,22 zł, rozchody wynoszą 1 706 335,88zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 476 278,22 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 406 335,88 zł
- pokrycie deficytu w kwocie 1 069 942,34 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 28 158 700,92 zł

z tego:

dochody bieżące – 27 545 883,93 zł

dochody majątkowe – 612 816,99 zł

- po stronie wydatków - 29 228 643,26 zł

z tego:

wydatki bieżące – 26 573 201,26 zł

wydatki majątkowe – 2 655 442,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 069 942,34 zł.

Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków oraz rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.