

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 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. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 700,00 zł (dochody /UG/ § 6290, wydatki § 6060) w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zdania: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczanego na cele ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu.

2) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne, w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Reszlu, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł (dochody § 0830, wydatki § 4220) z przeznaczeniem na zakup żywności.

3) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 804,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 16 804,00 zł, wydatki /MOPS/ § 4010 – 6 840,00 zł, § 4110 – 1 194,00 zł, § 4120 – 168,00 zł, § 4210 – 5 998,00 zł, § 4300 – 2 604,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 380/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 89 995,01 zł

Zw. 89 995,01 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 62 074,00 zł

Zw. 80 276,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61 874,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – 600,00 zł różne opłaty i składki,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4360 – 350,00 zł usługi telekomunikacyjne,

- rozdz. 75416 – Straż gminna § 4440 – 12,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8070 – 17 271,00 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4430 – 488,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 – 1 005,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 –

400,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4270 – 600,00 zł zakup usług remontowych, § 4390 – 130,00 zł

usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii, § 4410 – 200,00 zł podróże służbowe krajowe

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4440 – 34,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 9 220,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4300 –

21 136,00 zł zakup usług (pozostałe zadania gminy), § 4440 – 7 528,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4170 – 2 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 076,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 42 322,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu, na zadania: „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu” - 32 271,00 zł, oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulicy Nowowiejskiego w Reszlu – I etap” – 10 051,00 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 3020 – 600,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 5 667,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4440 – 4 298,00 zł odpis na ZFŚS,
 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4410 – 350,00 zł podróże służbowe krajowe,
 - rozdz. 75416 – Straż gminna § 4010 – 3 553,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 Dz. 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – 488,00 zł zakup usług,
 Dz. 851 – Ochrona zdrowia
 - rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 1 730,00 zł zakup usług,
 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – 34,00 zł zakup usług,
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni § 4440 – 159,00 zł odpis na ZFŚS,
 - rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług,
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 9 702,00 zł zakup usług, z tego place zabaw 1 500,00 zł,
 Dz. 926 – Kultura fizyczna
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług, § 4440 – 173,00 zł odpis na ZFŚS.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego

Zm. 200,00 zł

Zw. 200,00 zł

a) Sołectwo Klewno

Zm. 200,00 zł

Zw. 200,00 zł

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 200,00 zł zakup usług remontowych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zm. 1 720,01 zł.

Zw. 1 720,01 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 720,01 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4110 – 300,00 zł składki ZUS, § 4210 – 0,01 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4170 – 1 250,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4120 – 170,00 zł składki na FP.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 720,01 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 300,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4240 – 0,01 zł zakup pomocy książek,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4390 – 1 250,00 zł usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 – 170,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

Zm. 513,00 zł

Zw. 513,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 zmniejsza się plan wydatków § 3020 – 217,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4110 – 259,00 zł składki ZUS, §

4120 – 37,00 zł składki na FP, oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 469,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4210 – 44,00 zł materiały i wyposażenie.

4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 25 688,00 zł

Zw. 7 486,00 zł

Zadania własne:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 626,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – 10 000,00 zł zakup usług j.s.t. od innych j.s.t.,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – 6 840,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 1 194,00 zł składki ZUS, § 4120 – 168,00 zł składki na FP,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 – 424,00 zł inne formy pomocy dla uczniów.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 424,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – 424,00 zł stypendia dla uczniów.

Zadania zlecone:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 062,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 5 509,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 1 266,00 zł składki na ZUS, § 4120 – 201,00 zł składki FP, § 4210 – 74,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 – 12,00 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 062,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 7 062,00 zł świadczenia społeczne.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zwiększając plan wydatków w zadaniu:

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony

przeciwpożarowej, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu – 700,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. po dokonanych zmianach wynosi 2 004 770,00 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 7 485 626,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. 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 6 do niniejszej uchwały.

VI. 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 776 278,22 zł, rozchody wynoszą 1 706 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. 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 - 28 215 068,92 zł

z tego:

dochody bieżące – 27 371 551,93 zł

dochody majątkowe – 843 516,99 zł

- po stronie wydatków - 29 285 011,26 zł

z tego:

wydatki bieżące – 26 312 855,26 zł

wydatki majątkowe – 2 972 156,00 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.