

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 lutego 2016 roku

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

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 206,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją nr FK 11/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 458,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 458,00, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 429,41 zł, § 4210 – 28,59 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów związanych z ich wypłatą, zgodnie z decyzją nr FK 5/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 968,00 zł (dochody /MOPS/ § 0970, wydatki /UG/ § 2910) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 469 293,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 3 469 293,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 3 399 908,00 zł, § 4010 – 36 100,00 zł, § 4110 – 6 3030,00 zł, § 4120 – 885,00 zł, § 4210 – 14 105,00 zł, § 4300 – 9 280,00 zł, § 4360 – 300,00 zł, § 4440 – 912,00 zł, § 4700 – 1 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi związanych z ich realizacją – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 15/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 99 593,00 zł

Zw. 99 593,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 75 715,00 zł

Zw. 99 593,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 715,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60095 § 2330 – 26 276,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania związanego z budową sieci szerokopasmowej,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – 1 415,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 16 000,00 zł zakup usług,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – Rady gmin § 4210 – 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 5 000,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4040 – 4 116,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze strażne pożarne § 4260 – 1 800,00 zł zakup energii,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8020 – 5 642,00 zł zmniejszenie poręczenia w związku z częściową spłatą zobowiązania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 1 793,00 zł dotacja celowa do przedszkoli, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – porozumienie pomiędzy j.s.t.

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – 300,00 zł usługi pozostałe,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4700 – 373,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 593,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60095 § 2710 – 26 276,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania związanego z budową sieci szerokopasmowej,
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 – 1 415,00 zł zakup wyposażenia,
Dz. 710 – Działalność usługowa
- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 16 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
Dz. 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75022 – Rady gmin § 6060 – 8 000,00 zł zakupy inwestycyjne: zakup kserokopiarki,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4170 – 10 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4700 – 373,00 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 29 520,00 zł zakup usług związanych z pozyskiwaniem środków UE.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4360 – 1 800,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 – 195,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach.
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 1 598,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu .
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4040 – 99,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
§ 4110 – 17,00 składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 – 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – 4 000,00 zł zakup usług remontowych.

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

Zm. 6 463,00 zł

Zw. 0,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 5 619,00 zł wynagrodzenia pracownicze (N), § 4110 – 48,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (N).

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 663,00 zł wynagrodzenia pracownicze (N), § 4110 – 113,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (N), § 4120 – 20,00 zł składki na FP (N).

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

Zm. 17 415,00 zł

Zw. 0,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 13 688,00 zł wynagrodzenia pracownicze (N), § 4110 – 2 353,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (N), § 4120 – 527,00 zł składki na FP (N).

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 708,00 zł wynagrodzenia pracownicze (N), § 4110 – 122,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (N), § 4120 – 17,00 zł składki na FP (N).

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

1. Dodaje się zadanie inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki – 8 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

- zadanie: „Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo”

otrzymuje nazwę: „Wyposażenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo”.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi 661 434,00 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 2016 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 667 473,00 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W ramach zmian, zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach o kwotę 195,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu o kwotę 1 598,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 223 323,88 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 723 323,88 zł przeznaczają się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 554 335,88 zł
- pokrycie deficytu w kwocie 168 988,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 27 291 115,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 27 090 115,00 zł

dochody majątkowe – 201 000,00 zł

- po stronie wydatków - 27 460 103,00 zł

z tego:

wydatki bieżące – 26 138 922,00 zł

wydatki majątkowe – 1 321 181,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 168 988,00 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.