

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIX/140/2016 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2016 rok

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

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 000,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 - 836,00 zł, § 4110 – 143,00 zł, § 4120 – 21,00 zł) decyzja nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 520,00 zł (dochody/UG/ § 2010 – 9 520,00 zł, wydatki /UG/ § 4210 – 9 420,00 zł, § 4300 – 100,00 zł) z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych – pismo Nr DOL-0301-8/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 115 872,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2360) decyzja nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 174 270,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) w zakresie dotacji na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – decyzja Nr FK 22/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 588,00 zł (dochodu/UG/ § 2010 – 3 012,00 zł, § 2030 – 2 576,00 zł, wydatki /MOPS/ § 4130 – 5 588,00 zł) decyzja nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 112 449,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) na dofinansowanie zasiłków okresowych – decyzja Nr FK 22/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 61 821,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) na finansowanie zasiłków stałych – decyzja Nr FK 22/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 650,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) decyzja nr FK 27/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan dochodów § 0010 – 12 105,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się plan dochodów § 2920 – 34 997,00 zł w związku z otrzymanymi ostatecznymi kwotami subwencji na 2016 rok.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 997,00 zł w związku z otrzymanymi ostatecznymi kwotami subwencji na 2016 rok:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 17 498,00 zł wynagrodzenia (SP Nr 3 w Reszlu)

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 17 499,00 zł wynagrodzenia (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu).

7. W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan wydatków § 6170 – 11 853,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Reszlu.

8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 4300 - 252,00 zł zakup usług (zadania UG).

II. Zdejmuje się kwotę wolnych środków w wysokości 333 250,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały (przychody § 950).

IIa. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 500,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 500,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 1 000,00 zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – 27 000,00 zł (O) zadanie: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Tolniki Małe,

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – 7 000,00 zł (O) zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew i krzewów), § 4300 – 3 000,00 zł (O) zakup usług (wykonanie pielęgnacji i nasadzeń drzew i krzewów, opinie z zakresu ochrony środowiska).

IIb. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 374 750,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6057 – 239 840,00 zł, § 6059 – 134 910,00 zł zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska,

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 226 747, 00 zł

Zw. 226 747,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 191 750,00 zł

Zw. 226 747,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181 750,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6057 – 114 261,00 zł, § 6059 – 67 489,00 zł zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 148 000,00 zł

na zadania: - Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo – 15 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno – 15 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124008 w msc. Zawidy – 15 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy – działka Nr 232/1 – 15 000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo – działka Nr 48 – 68 000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Święta Lipka na działce Nr 101/2 – 20 000,00 zł,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4600 – 1 000,00 zł odszkodowanie za lokal mieszkalny,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 33 350,00 zł zakup usług pozostałych (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Święta Lipka w zakresie powiększenia terenu istniejącego cmentarza komunalnego – 29 000,00 zł, dostosowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji do zmiany wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 4 350,00 zł),

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4540 – 3 750,00 zł składki do organizacji międzynarodowych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji § 6170 – 30 647,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Reszlu,

3) w ramach środków funduszu sołeckiego

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

- Sołectwo Pieckowo

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6060 – 10 000,00 zł – zadanie: zakup kosiarki,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4270 – 9 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Palny zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług (przekwalifikowanie gruntów).

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

Zm. 17 498,00 zł

Zw. 0,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 17 498,00 zł wynagrodzenia.

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

Zm. 17 499,00 zł

Zw. 0,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 17 499,00 zł wynagrodzenia.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Dodaje się zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo – 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno – 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 124008 w msc. Zawidy – 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy – działka Nr 232/1 – 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo – działka Nr 48 – 68 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Święta Lipka na działce Nr 101/2 – 20 000,00 zł,
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Tolniki Małe – 27 000,00 zł

2. Zdejmuje się zadania:

- przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska – 556 500,00 zł,
- zakup kosiarki – 10 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi 269 934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

V. 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 7 388 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W ramach zmian zdejmuje się zadanie:

- przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska – 556 500,00 zł.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 890 073,88 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 390 073,88 zł przeznacza się na:

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 390 073,88 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 27 227 803,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 27 026 803,00 zł

dochody majątkowe – 201 000,00 zł

- po stronie wydatków - 27 063 541,00 zł

z tego:

wydatki bieżące – 26 091 360,00 zł

wydatki majątkowe – 972 181,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 164 262,00 zł.

Nadwyżkę w kwocie 164 262,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.