

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 kwietnia 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. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 578,00 zł, następująco:

Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

- rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 1 078,00 zł (dochody § 0970, wydatki § 4210) w związku z otrzymaną kwotą odszkodowania, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia.

Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł (dochody § 0960, wydatki § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych z ochrony środowiska, w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Srokowo.

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 328,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w związku z decyzją Nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 191,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 191,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 167,65 zł, § 4120 – 23,35 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – decyzja Nr FK 36/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 301,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w zasiłkach stałych, zgodnie z decyzją Nr FK 40/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 144 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3240) z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Nr FK 32/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 795 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały (przychody § 950).

IIa. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 795 000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 2710 – 25 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadania remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 590 w obrębie skrzyżowania ul. Słowiańskiej i Mazurskiej w Reszlu.

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 225 000,00 zł dotacja celowa na realizację zadań w ramach porozumień pomiędzy j.s.t.

- zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap II – 60 000,00 zł,

- zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu – 85 000,00 zł,

- zadanie: Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu – 80 000,00 zł,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 230 000,00 zł na realizację zadań:

- zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Reszlu – obręb 2 działka 114/5 – 80 000,00 zł,

- zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 124041N wraz z obiektem mostowym w msc.

Pilec – 150 000,00 zł,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – 130 000,00 zł Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo-handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” realizowanego w ramach ROP Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 6050 – 178 000,00 zł na zadanie: Budowa 7 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Kolejowa, Słowiańska oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 17 160,00 zł

Zw. 17 160,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 17 160,00 zł

Zw. 17 160,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 160,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – Rady gmin § 3030 – 500,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4230 – 160,00 zł zakup leków i wyrobów medycznych, § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 1 500,00 zł zakup usług.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 160,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – Rady gmin § 4700 – 500,00 zł szkolenia pracowników,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4110 – 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 10,00 zł składki na FP, § 4170 – 2 150,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

3) w ramach środków funduszu sołeckiego

Zm. 14 000,00 zł

Zw. 14 000,00 zł

a) Sołectwo Kocibórz

Zm. 7 000,00 zł

Zw. 7 000,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając plan wydatków § 4210 – 7 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększając plan wydatków § 6060 – 7 000,00 zł na zakup namiotu

b) Sołectwo Leginy

Zm. 7 000,00 zł

Zw. 7 000,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając plan wydatków § 4210 – 7 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększając plan wydatków § 6060 – 7 000,00 zł na zakup namiotu.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Reszlu – obręb 2 działka 114/5 – 80 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 124041N wraz z obiektem mostowym w msc. Pilec – 150 000,00 zł,
- zakup namiotów – 14 000,00 zł (Sołectwo Kocibórz – 7 000,00 zł, Sołectwo Leginy – 7 000,00 zł),
- Budowa 7 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Kolejowa, Słowiańska oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra – 178 000,00 zł,

- zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo-handlowych na lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4 – 130 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi 821 934,00 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 7 390 054,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się kwotę dotacji celowej na realizację zadań w ramach porozumień pomiędzy j.s.t. w wysokości 250 000,00 zł:

- zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap II – 60 000,00 zł,
- zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu – 85 000,00 zł,
- zadanie: Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Kolejowa w Reszlu – 80 000,00 zł,
- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 590 w obrębie skrzyżowania ul. Słowiańskiej i Mazurskiej w Reszlu – 25 000,00 zł.

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 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 685 073,88 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 185 073,88 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 554 335,88 zł,
- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 630 738,00 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 27 374 599,00 zł

z tego: dochody bieżące – 27 173 599,00 zł

dochody majątkowe – 201 000,00 zł

- po stronie wydatków - 28 005 337,00 zł

z tego:

wydatki bieżące – 26 256 156,00 zł

wydatki majątkowe – 1 749 181,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 630 738,00 zł.

2. 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.