

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 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. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 359 277,97 zł (dochody /UG/ § 2010 – 359 277,97 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 580,00 zł, § 4110 – 99,70 zł, § 4120 – 14,21 zł, § 4210 – 4 643,56 zł, § 4260 – 200,00 zł, § 4300 – 1 457,20 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 352 233,30 zł) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 56/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przemieszczenia planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 3 469 293,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 53/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, następująco:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków rozdz. 85295 – Pozostała działalność - dochody /UG/ § 2010 – 3 469 293,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 - 3 399 908,00 zł, § 4010 – 36 100,00 zł, § 4110 – 6 303,00 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,
- dodaje się plan dochodów i wydatków rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze - dochody /UG/ § 2060 – 3 469 293,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 - 3 399 908,00 zł, § 4010 – 36 100,00 zł, § 4110 – 6 303,00 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.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

W Urzędzie Gminy w Reszlu, w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4420 – 10 000,00 zł podróże służbowe zagraniczne.

III. 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 7 749 331,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV.1. 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 4 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 - 27 733 876,97 zł

z tego:

dochody bieżące – 27 532 876,97 zł

dochody majątkowe – 201 000,00 zł

- po stronie wydatków - 28 364 614,97 zł

z tego:

wydatki bieżące – 26 615 433,97 zł

wydatki majątkowe – 1 749 181,00 zł.

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