

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 października 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 265 727,06 zł (dochody /UG/ § 2010 – 265 727,06 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 640,00 zł, § 4110 – 110,01 zł, § 4120 – 15,68 zł, § 4210 – 3 353,44 zł, § 4260 – 100,00 zł, § 4300 – 941,20 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 260 516,73 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 283/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 600,00 zł, następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan dochodów i rozdz.80101 – oświata i wychowanie plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł (dochody § 0970, wydatki § 4300) w związku z otrzymanym z PUP w Kętrzynie dofinansowaniem kształcenia nauczyciela,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł (dochody § 0830, wydatki § 4210) w usługach pozostałych, z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 77 402,00 zł, następująco:

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 073,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 073,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 051,96 zł, § 4210 – 21,04 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 269/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 76 329,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 261/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 414,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 23 414,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 19 068,87 zł, § 4110 – 3 277,94 zł, § 4120 – 467,19 zł, § 4300 – 600,00 zł) z przeznaczeniem na zadania USC kwota 22 814,00 zł oraz renowację ksiąg stanu cywilnego kwota 600,00 zł – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 2984/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 175 272,64 zł

Zw. 175 272,64 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 110 141,64 zł

Zw. 175 272,64 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92 296,01 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40095 – Pozostała działalność § 6230 – 19 000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych w ramach ochrony środowiska,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4120 – 377,01 zł składki na FP (Z),

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4170 – 4 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8070 – 25 000,00 zł odsetki od zobowiązań,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 31 500,00 zł wynagrodzenia pracowników,

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 11 919,00 zł zakup usług pozostałych (w tym 700,00 zł utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego).

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 427,01 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4300 – 60 000,00 zł zakup usług pozostałych (dopłata do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu),

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 17 850,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. woj. Nr 590 – Widryny – Śpigłówka na odcinku dr. woj. Nr 590 Plenowo – Widryny,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4010 - 322,65 zł wynagrodzenia pracownicze (Z), § 4110 – 54,36 zł składki ZUS (Z),

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4270 – 4 500,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 3030 – 5 000,00 zł ekwiwalent OSP,

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 6050 – 19 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa PSZOK w Gminie Reszel – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego,

- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt § 4300 – 20 700,00 zł zakup usług pozostałych (w tym schroniska dla zwierząt 20 000,00 zł, usługi weterynaryjne 700,00 zł),

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 30 000,00 zł zakup energii.

3) w ramach środków funduszu sołeckiego

Zm. 17 845,63 zł

Zw. 17 845,63 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

Zm. 1 400,00 zł

Zw. 1 400,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4210 – 1 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 1400,00 zł zakup usług remontowych

b) Sołectwo Klewno

Zm. 2 408,23 zł

Zw. 2 408,23 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 408,23 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 1 408,23 zł zakup usług pozostałych.

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 408,23 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 2 108,23 zł zakup usług remontowych.

c) Sołectwo Pieckowo

Zm. 3 200,00 zł

Zw. 3 200,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4270 – 3 200,00 zł zakup usług remontowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 3 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

d) Sołectwo Tolniki Małe

Zm. 3 440,09 zł

Zw. 3 440,09 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 440,09 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 3 440,09 zł zakup materiałów i wyposażenia,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 440,09 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 3 000,00 zł zakup usług remontowych

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4210 – 440,09 zł zakup materiałów i wyposażenia.

e) Sołectwo Zawidy

Zm. 7 397,31 zł

Zw. 7 397,31 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 397,31 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 7 397,31 zł zakup usług remontowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 397,31 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 - 7 397,31 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 65 131,00 zł

Zw. 0,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 131,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – 21 000,00 zł zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.,

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3119 – 24 131,00 zł świadczenia społeczne,

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 13 000,00 zł świadczenia społeczne,

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4300 – 7 000,00 zł zakup usług pozostałych.

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.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 142 081,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się dotację celową w ramach pomocy finansowej na realizację zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N dr. woj. Nr 590 – Widryny – Śpiglówka na odcinku dr. woj. Nr 590 Plenowo – Widryny - 17 850,00 zł.

2. Zmniejsza się dotację celową w ramach pomocy finansowej na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3912N ulica Mazurska w Reszlu – 17 171,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916N ulica Nowowiejskiego w Reszlu – etap II – 27 829,00 zł.

3. Wprowadza się dotację celową w ramach pomocy finansowej na realizację zadania:

- Przebudowa nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej Nr 3927N ul. Wojska Polskiego w Reszlu – 45 000,00 zł

V. 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 5 do niniejszej uchwały.

- Zdejmuje się zadanie aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Reszel – 24 131,00 zł.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 093 817,44 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 593 817,44 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 1 039 481,56 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 29 453 358,88 zł

z tego:

dochody bieżące – 29 103 980,08 zł

dochody majątkowe – 349 378,80 zł

- po stronie wydatków - 30 492 840,44 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 252 610,04 zł

wydatki majątkowe – 2 240 230,40 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 039 481,56 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.

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

1. Dodaje się zadanie inwestycyjne:

- budowa PSZOK w Gminie Reszel – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego – 19 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 314 384,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 7 i 8 do niniejszej uchwały .

VIII. 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 9 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań proekologicznych w ramach ochrony środowiska.