

U Z A S A D N I E N I E
Do Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 listopada 2016 roku

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

1) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 700,00 zł (dochody /UG/ § 2010- 16 700,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 13 958,54 zł, § 4110 – 2 399,47 zł, § 4120 – 341,99 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Nr FK 327/2016 i FK 340/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

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

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 187 664,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2360) z dotacji celowej na ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W planie dochodów, w rozdz. 85203 zdejmuje się § 0830 – 308,00 zł /MOPS/, oraz dodaje się § 2360 – 308,00 zł /UG/, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 222 489,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji na świadczenia wychowawcze, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2016 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 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 569,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 9 154,00 zł, § 2030 – 415,00 zł, wydatki / MOPS/ § 4130 – 9 569,00 zł (w tym 9 154,00 zł zadania zlecone, 415,00 zł zadania własne) w dotacji celowej na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Nr FK 319/2016 i FK 334/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) w dotacji na zadanie związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Nr FK 338/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 66 088,00 zł

Zw. 66 088,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 13 270,00 zł

Zw. 13 270,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 220,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 150,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 6 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 – 270,00 zł zakup energii,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 4 800,00 zł wynagrodzenia pracownicze,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4170 – 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 220,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 3030 – 150,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2710 – 4 800,00 zł dotacje celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zakup umundurowania dla klasy pożarniczej liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 270,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

3) w ramach środków funduszu sołectkiego

Zm. 50,00 zł

Zw. 50,00 zł

a) Sołectwo Tolniki Małe

Zm. 50,00 zł

Zw. 50,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 30 788,00 zł

Zw. 30 788,00 zł

Zadania własne:

Zm. 10 605,00 zł

Zw. 10 605,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 8 505,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 1 500,00 zł zakup energii, § 4360 – 600,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 10 605,00 zł wynagrodzenia pracowników.

Zadania zlecone:

Zm. 20 183,00 zł

Zw. 20 183,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 183,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze § 4120 - 25,00 zł składki na FP, § 4210 – 592,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 5 147,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 91,00 zł odpis na ZFŚS, § 4700 – 530,00 zł szkolenia pracowników.

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 10 137,00 zł wynagrodzenia

osobowe, § 4040 – 1 533,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 145,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – 243,00 zł składki na FP, § 4210 – 362,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 10,00 zł zakup energii, § 4270 – 10,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 10,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 10,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4410 – 10,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4440 – 318,00 odpis na ZFŚS, § 4700 – 10,00 zł szkolenia pracowników.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 183,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze § 3110 – 6 385,00 zł świadczenia społeczne,
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 13 798,00 zł świadczenia społeczne,

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

Zm. 3 784,00 zł

Zw. 2 802,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 784,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4440 – 974,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4700 – 2 300,00 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4440 – 10,00 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 802,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 1 500,00 zł, § 4410 – 1 300,00 zł podróże służbowe krajowe,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 444,00 – 1,00 zł,
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4440 – 1,00 zł odpis na ZFŚS.

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

Zm. 18 246,00 zł

Zw. 19 228,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 246,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 9 781,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 4 000,00 zł składki ZUS, § 4120 – 3 000,00 zł składki FP, §
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 900,00 zł,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4440 – 65,00 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 228,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4260 – 10 000,00 zł zakup energii, § 4440 – 1 746,00 zł,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne § 4440 – 654,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – 1 400,00 zł podróże służbowe krajowe
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4260 – 5 000,00 zł zakup energii,
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 85401 – Świetlice szkolne § 4110 – 427,00 zł składki ZUS, § 4440 – 1,00 zł odpis na ZFŚS.

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 7 841 684,60 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.

- wprowadza się dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zakup umundurowania dla klasy pożarniczej liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

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 5 do niniejszej uchwały.

- zmniejsza się kwotę dotacji na zadanie: Ośrodki wsparcia – 187 664,00 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 - 29 337 267,88 zł

z tego:

dochody bieżące – 28 987 889,08 zł

dochody majątkowe – 349 378,80 zł

- po stronie wydatków - 30 376 749,44 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 136 519,04 zł

wydatki majątkowe – 2 240 230,40 zł

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

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.

VII. W uchwale Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 314 133,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 7 i 8 do niniejszej uchwały.”

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.