

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XXIX/221/2016**  
**Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 15 grudnia 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. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 187,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 374/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 500,00 zł (dochody § 0750, wydatki § 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**II.** Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

*Zm. 73 761,00 zł*

*Zw. 73 761,00 zł*

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

*Zm. 56 435,00 zł*

*Zw. 56 435,00 zł*

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 435,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami § 4260 – 27 602,00 zł zakup energii,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 2 000,00 zł – zakup usług, § 4420 – 800,00 zł podróże służbowe zagraniczne, § 4440 – 2 926,00 zł korekta odpisu na ZFŚS, § 4700 – 1 200,00 zł szkolenia pracowników

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 3250 – 1 900,00 zł stypendia różne, § 4170 – 1 900,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4190 – 2 409,00 zł nagrody konkursowe, § 4430 – 800,00 zł różne opłaty i składki

- 75416 – Straż miejska § 4280 – 200,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4440 – 12,00 zł korekta odpisu na ZFŚS

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów § 4300 – 6 500,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4440 – 12,00 zł korekta odpisu na ZFŚS,

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4440 – 285,00 zł korekta odpisu na ZFŚS,

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – 900,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4440 – 6 233,00 zł korekta odpisu na ZFŚS,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4440 – 756,00 zł korekta odpisu na ZFŚS,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 435,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami § 4270 – 27 602,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 3040 – 400,00 zł nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, § 4300 – 11 821,00 zł zakup usług,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 - 5 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,  
 - 75416 – Straż miejska § 4360 – 200,00 zł usługi telekomunikacyjne,  
 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – 12,00 zł zakup usług pozostałych,  
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 900,00 zł zakup usług pozostałych.  
 Dz. 926 – Kultura fizyczna  
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4300 – 6 500,00 zł zakup usług pozostałych.

## 2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

*Zm. 14 261,00 zł*

*Zw. 14 261,00 zł*

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 14 261,00 zł zakup usług pozostałych (L) oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 11 893,00 zł wynagrodzenia pracownicze (L), § 4110 – 2 077,00 zł składki ZUS (L), § 4120 – 291,00 zł składki FP (L).

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

*Zm. 3 065,00 zł*

*Zw. 3 000,00 zł*

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4220 – 3 000,00 zł zakup środków żywności, § 4440 – 65,00 zł korekta odpisu ZFŚS, oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

## 4. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza

*Zm. 0,00 zł*

*Zw. 65,00 zł*

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne zwiększa się plan wydatków § 4440 – 65,00 zł korekta odpisu 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 7 872 871,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach 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 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 093 817,44 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 - 29 405 140,88 zł
- z tego:

dochody bieżące – 29 055 762,08 zł  
dochody majątkowe – 349 378,80 zł

- po stronie wydatków - 30 444 622,44 zł  
z tego:  
wydatki bieżące – 28 204 392,04 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.