

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

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

1) W planie dochodów w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zdejmuje się rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zdejmuje się plan dochodów § 6207 – 1 371 076,00 zł, oraz wprowadza się rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6207 – 1 379 378,00 zł zwiększając kwotę dochodów o 8 302,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach planowanych wpływów dotacji na realizację zadania: Przebudowa i remont budynku przy ul. A. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II w ramach prac remontowo – konserwacyjnych budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejszając plan wydatków § 6059 – 192 981,00 zł, oraz zwiększając plan wydatków § 6057 – 212 217,00 zł, § 6050 – 8 000,00 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 27 236,00 zł w zadaniu: Przebudowa i remont budynku przy ul. A. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II w ramach prac remontowo – konserwacyjnych budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich.

3) Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska § 6060 – 10 000,00 zł na zadanie: Zakup pompy głębinowej.

4) Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 28 934,00 zł (przychody § 950).

5) Dokonuje zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Klewno w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszając plan wydatków § 4270 – 6 200,00 zł zakup usług remontowych, oraz zwiększając plan wydatków § 6050 – 6 200,00 zł na zadanie: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. wprowadza się zadanie:

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno – 6 200,00 zł.

2. dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

Przebudowa i remont budynku przy ul. A. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II w ramach prac remontowo – konserwacyjnych budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich – 27 236,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 2 880 409,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały .

III. 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 4 do niniejszej uchwały, w projekcie pn. Przebudowa i remont budynku przy ul. A. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu – Etap II w ramach prac remontowo – konserwacyjnych budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8.

Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich – zwiększenie 27 236,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 886 489,68 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 200 951,68 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 576 335,88 zł,
- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 624 615,80 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 30 294 253,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 28 733 875,00 zł

dochody majątkowe – 1 560 378,00 zł

- po stronie wydatków - 31 604 406,80 zł

z tego:

wydatki bieżące – 27 840 361,54 zł

wydatki majątkowe – 3 764 045,26 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 310 153,80 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.