

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 2017 roku

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, w kwotach dotacji na 2017 rok, zgodnie z decyzją Nr 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

a) W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2010 – 92 770,00 zł (Z), oraz plan wydatków /UG/ § 2360 – 92 770,00 zł (Z) dotacja celowa na zadanie: „Ośrodki wsparcia”,

- 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 zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2010 – 4 280,00 zł (Z), § 2030 – 1 561,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 5 841,00 zł, (w tym 4 280,00 zł (Z) i 1 561,00 zł (L)) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 2030 – 26 275,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 26 275,00 zł (L) w dotacji celowej z zakresu realizowanych zadań i programów pomocy społecznej,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2030 – 29 062,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 29 062,00 zł (L) z przeznaczeniem na realizację zadań i programów pomocy społecznej,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 2030 – 468,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 4300 – 468,00 zł (L) usługi pozostałe w dotacji celowej z zakresu realizowanych zadań i programów pomocy społecznej,

- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 2030 – 30 959,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 30 959,00 zł (L) w dotacji celowej na pomoc Państwa w zakresie dożywiania,

b) w dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2060 – 139 344,00 zł (Z), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 139 344,00 zł (Z) z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2010 – 79 820,00 zł (Z), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 79 820,00 zł (Z) świadczenia społeczne dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 213,00 zł (Z) (dochody /UG/ § 2010 – 1 213,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1189,22 zł, § 4210 – 23,78 zł) dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie 2% kosztów obsługi, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów, w związku z pismem ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rocznych kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, następująco:

a) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów § 0010 – 1 433,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się plan dochodów § 2920 – 13 461,00 zł.

4) W planie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków /UG/ w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 - 13 461,00 zł wynagrodzenia,

- zmniejsza się plan wydatków /UG/ w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 1 433,00 zł zakup usług pozostałych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 48 398,00 zł

Zw. 48 398,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 46 398,00 zł

Zw. 46 398,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 398,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 – 7 122,00 zł zakup energii (R), § 4300 – 5 948,00 zł zakup usług pozostałych (R), § 4400 – 9 000,00 zł opłaty za administrowanie (R),

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 11 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 12 028,00 zł /UG/ wynagrodzenia,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – 1 300,00 zł zakup usług pozostałych (W),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 398,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4300 – 1 300,00 zł na zakup usług pozostałych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4430 – 6 070,00 zł różne opłaty i składki (R), § 4610 – 16 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (R), § 6050 – 10 000,00 zł na zadanie: opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4540 – 11 000,00 zł składki do organizacji międzynarodowych – Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4260 – 1 400,00 zł zakup energii (przyłącze energetyczne), § 4300 – 628,00 zł (UG) zakup usług pozostałych.

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

Zm. 2 000,00 zł

Zw. 2 000,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu – 10 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 2 890 409,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały .

IV. 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dotacji na zadanie „Ośrodki wsparcia” – 92 770,00 zł.

V. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 620 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 886 489,68 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 - 30 596 629,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 29 036 251,00 zł

dochody majątkowe – 1 560 378,00 zł

- po stronie wydatków - 31 906 782,80 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 132 737,54 zł

wydatki majątkowe – 3 774 045,26 zł.

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