

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

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

1) Zwiększa się plan dochodów dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680 – 31 119,00 zł o kwotę niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2016r.

2) Zwiększa się plan wydatków dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność § 6050 – 31 119,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, następująco:

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż miejska zmniejsza się plan dochodów § 0690 – 30,00 zł, oraz dodaje się w planie dochodów § 0640 – 30,00 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

zmniejsza się plan dochodów § 0690 – 300,00 zł, oraz dodaje się w planie dochodów § 0640 – 300,00 zł,

- rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów § 0690 – 4 000,00 zł, oraz dodaje się w planie dochodów § 0640 – 4 000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan dochodów § 0970 – 3 500,00 zł, oraz dodaje się w planie dochodów § 0940 – 3 000,00 zł, § 0950 – 500,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zmniejsza się plan dochodów § 0690 – 3 300,00 zł, oraz dodaje się w planie dochodów § 0640 – 3 300,00 zł.

4) Zwiększa się plan dochodów i wydatków następująco:

a) zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych i innych jednostek organizacyjnych /UG/ § 0310 - 32 280,00 zł podatek od nieruchomości, § 0330 – 200,00 zł podatek leśny, § 0910 – 1 120,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność /UG/ § 4480 – 25 000,00 zł, § 4500 – 200,00 zł, § 4570 – 100,00 z przeznaczeniem na wpłatę podatku od nieruchomości i leśnego,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4480 – 2 300,00 zł (w tym: SP3 w Reszlu - 600,00 zł, Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 700,00 zł), § 4570 – 320,00 zł (w tym: SP3 w Reszlu – 100,00 zł, Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 220,00 zł) z przeznaczeniem na wpłatę podatku od nieruchomości,

- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (MOPS Reszel) § 4480 – 4 980,00 zł, § 4570 – 700,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę podatku od nieruchomości i leśnego.

c) w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210 – 30,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Nr FK 22/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

d) W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 104 364,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 26/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, następująco:

Dochody:

- Urząd Gminy w Reszlu

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 – 34 788,00 zł (L),

rozd. 80104 – Przedszkola § 2030 – 69 576,00 zł (L),

Wydatki:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 – 29 077,00 zł wynagrodzenia pracowników (L), § 4110 – 4 998,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (L), § 4120 – 713,00 zł składki na FP (L)

- Urząd Gminy w Reszlu

rozd. 80104 – Przedszkola § 2540 – 69 576,00 zł (L) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Reszlu,

e) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 144 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 144 000,00 zł (L), wydatki /MOPS/ § 3240 – 143 528,00 zł (L), § 3260 – 472,00 zł (L)) z przeznaczeniem świadczenia socjalne dla uczniów – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 26/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się kwotę wolnych środków (przychody § 0950) w kwocie 460 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 460 103,00 zł, następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

-rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 200 000,00 zł dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu – 51 500,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu – 148 500,00 zł,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 10 103,00 zł na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo – 4 103,00 zł,

- Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę wewnętrzną, działka nr 11-79/4. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej – 3 000,00 zł,

- Budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną, działka Nr 12-28/8. Etap I opracowanie dokumentacji projektowej – 3 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup działek.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 6050 – 188 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Słowiańska oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 -22 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. 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.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 256 469,00 zł

Zw. 256 469,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 218 213,00 zł

Zw. 251 788,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 218 213,00 zł

Dz. 630 – Turystyka

- rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6300 – 140 000,00 zł zdejmuje się dotację celową dla Związku Gmin BARCJA na realizację zadania budowy ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji projektowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4270 – 32 000,00 zł zakup usług remontowych (zadanie: remont dachu budynku UG),

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4270 – 30 000,00 zł opracowanie dokumentacji na remont dachu,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 1 189,22 zł świadczenia społeczne (Z), § 4210 – 23,78 zł zakup materiałów i wyposażenia (Z),

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 15 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 251 788,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 140 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 4300 – 32 000,00 zł rozbiórka budynku mieszkalnego w Młynie Grodzkim 3,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4170 – 15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 30 033,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Reszlu

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6050 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 4 755,00 zł zakup usług pozostałych

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Zm. 468,00 zł

Zw. 1 681,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 468,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4110 – 468,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (L),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 681,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 1 189,22 zł dodatek energetyczny (Z), § 4210 – 23,78 zł koszty związane z wypłata dodatku energetycznego (Z)

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4300 – 468,00 zł zakup usług pozostałych (W).

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

Zm. 3 000,00 zł

Zw. 3 000,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4700 – 3 000,00 zł szkolenia pracowników, oraz zwiększa się plan wydatków § 4410 – 3 000,00 zł podróże służbowe krajowe.

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

Zm. 34 788,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się § 4010 – 29 077,00 zł wynagrodzenia pracowników (W), § 4110 - 4 998,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne (W), § 4120 – 713,00 zł składki na FP (W).

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo – 144 103,00 zł,
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 594 na drogę wewnętrzną, działka nr 11-79/4. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej – 3 000,00 zł,
- budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1699N na drogę wewnętrzną, działka Nr 12-28/8. Etap I opracowanie dokumentacji projektowej – 3 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny – 31 119,00 zł,
- rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. 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 – 22 000,00 zł,
- budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Słowiańska oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra – 188 000,00 zł,
- termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu – 30 000,00 zł,
- zakup działek – 40 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

Zadanie:

„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” otrzymuje nazwę:

„Prace remontowo-konserwacyjne 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. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 3 351 631,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały .

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu – 51 500,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu – 148 500,00 zł.

VII. 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 8 620 683,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 6 do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zadanie:

- rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. 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 zmiany nazwy zadania:

Zadanie:

„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” otrzymuje nazwę:

„Prace remontowo-konserwacyjne 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”.

IX. 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 7 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” o kwotę 99 609,00 zł.

X. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 346 592,68 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 661 054,68 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 1 084 718,80 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 30 909 742,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 29 318 245,00 zł

dochody majątkowe – 1 591 497,00 zł

- po stronie wydatków - 32 679 998,80 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 384 731,54 zł

wydatki majątkowe – 4 295 267,26 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 770 256,80 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.

XI. W ramach dotacji celowej na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709 Linkowo - Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny - Filipówka (dr. woj. Nr 594) na odcinku Linkowo-Starania”, niewłaściwie została określona nazwa miejscowości „Starania”. Wobec powyższego nazwa miejscowości „Starania” otrzymuje brzmienie prawidłowe „Starynia”.