

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXVI/259/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

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

1) W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 384 531,36 zł (dochody /UG/ § 2010 – 384 531,36 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 710,00 zł, § 4110 – 122,05 zł, § 4120 – 17,40 zł, § 4210 – 4 815,78 zł, § 4260 – 200,00 zł, § 4300 – 1 624,60 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 376 991,53 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, zawartego w cenie oleju napędowego - na podstawie złożonego przez Gminę Reszel wniosku (Z).

b) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 000,00 zł (dochody /UG/ § 6300, wydatki /UG/ § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec” realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć..." – dotacja celowa.

2) W dz. 756 – Dochody 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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów § 0320 - 154 565,00 zł w podatku rolnym.

3) W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0640 – 700,00 zł .

4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 265,00 zł.

- w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6010 – 154 564,58 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu.

- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4430 - 100,42 zł różne opłaty i składki, § 4610 – 600,00 zł koszty zastępstwa procesowego i postępowania sądowego.

5) W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan dochodów i wydatków w Gimnazjum Nr 1 im Adama Mickiewicza w Reszlu – dochody § 0970 – 1 112,00 zł wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zalane pomieszczenie), wydatki § 4210 – 1 112,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu dochody § 0960 – 500,00 zł, wydatki § 4190 – 500,00 darowizna na zadania z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej od Nadleśnictwa Srokowo.

6) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 213,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 213,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 189,22 zł, § 4210 – 23,78 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 42/2017 Wojewody Wamińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się kwotę wolnych środków (przychody § 950) w kwocie 264 750,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 264 750,45 zł, następująco:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6050 – 8 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec” realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem , w którym warto żyć..." – dotacja celowa,

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 67 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawady,

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 53 921,45 zł zakup usług remontowych (R),

- dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4210 – 30 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, § 6050 – 90 229,00 zł zadanie inwestycyjne: Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr dz. 90/10, Kolejowa Nr dz. 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra (O).

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – 3 600,00 zł zakup drzew i krzewów celem dokonania nasadzeń (O), § 6060 – 7 200,00 z na zakupy inwestycyjne: Zakup kos spalinowych.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 46 365,00 zł

Zw. 46 365,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 46 365,00 zł

Zw. 46 365,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 365,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 1 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 11 865,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Reszlu,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 30 900,00 zł zakup usług pozostałych (place zabaw 900 zł, oraz poz. g budżetu 30 000,00 zł),

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4260 – 600,00 zł zakup energii,

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (Dział OS), § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych (Dział OS),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 365,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4110 – 900,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 100,00 zł składki na FP,
Dz. 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 9 917,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 1 705,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 243,00 zł składki na FP,
 - rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych,
Dz. 926 – Kultura fizyczna
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.
- V.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

1. wprowadza się zadania:

- przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawidy – 67 000,00 zł,
- „Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec” realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem , w którym warto żyć..." – 16 000,00 zł,
- zakup kos spalinowych – 7 200,00 zł,

2. zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa dz. Nr 90/10, Kolejowa dz. Nr 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra – 90 229,00 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 3 532 060,84 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosi 9 008 427,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. 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 5 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się plan dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Reszlu–11 865,00 zł.

VIII. 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 6 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadania: „Boisko Odnową Wsi odnowione w msc. Pilec” realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem , w którym warto żyć..."

IX. 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.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 611 343,13 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 925 805,13 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 1 349 469,25zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 31 462 363,36 zł

z tego:

dochody bieżące – 29 862 866,36 zł

dochody majątkowe – 1 599 497,00 zł

- po stronie wydatków - 33 497 370,61 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 867 109,77 zł

wydatki majątkowe – 4 630 260,84 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 035 007,25 zł.

Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów, wydatków i rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 349 469,25 zł, oraz kredytem w wysokości 685 538,00 zł.

X. § 10 ust. 2 uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 marca 2017 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów, wydatków i rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 084 718,80 zł, oraz kredytem w wysokości 685 538,00 zł.”