

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

do Uchwały XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 czerwca 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 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 114 721,00 zł (dochody /UG/ § 6207, wydatki /UG/ § 6057) dotacja na zadanie: Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2) W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 360,00 zł (dochody /UG/ § 2330 – 8 360,00 zł, wydatki /UG/ § 4190 – 5 360,00 zł, 4210 – 3 000,00 zł) dotacja celowa na zadanie: „Edukacja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Reszel w zakresie zagrożeń w czasie wolnym od nauki” realizowanego w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

3) W dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80 224,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki § 3110) z przeznaczeniem na zadanie w zakresie dożywiania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 96/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4) W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 6207 - 889 453,00 zł w ramach zadania: 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 – środki dotacji (zaliczkowanie zadania).

5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 691 531,00 zł, następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 10 000,00 zł na zadanie: budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej – opracowanie dokumentacji projektowej,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 385 538,00 zł na zadania:

- wykonanie dokumentacji na budowę parkingów – 1 538,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno – 166 000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1 – 73 000,00 zł,

- budowa drogi w msc. Święta Lipka, dz. Nr 101/2 – 145 000,00 zł,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 16 900,00 zł wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nowego Cmentarza Komunalnego w msc. Święta Lipka,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 30 293,00 zł wynagrodzenia osobowe, § 4110 – 5 207,00 zł, § 4120 – 743,00 zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 130 617,00 zł na zadanie: budowa oświetlenia w msc. Święta Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 - 10 000,00 zł na zadanie: przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezlawki,
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6059 – 87 233,00 zł na realizację zadania: 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 – środki dotacji (wkład własny).

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6060 – 15 000,00 zł na zadanie: zakup systemu nawadniającego.

6) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 000,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 836,00 zł, § 4110 – 144,00 zł, § 4120 – 20,00 zł) w dotacji na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, zgodnie z decyzją Nr FK 97/2017 Wojewody warmińsko-Mazurskiego.

7) W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 966,63 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu tych materiałów – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 111/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w tym:

- dochody:

Urząd Gminy w Reszlu

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2010 – 11 326,44 zł,

rozdz. 80110 – Gimnazja § 2010 – 6 640,19 zł,

- wydatki:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Reszlu

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 222,09 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 11 104,35 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,

Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu

rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210 – 130,20 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 6 509,99 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek.

8) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju w Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu zwiększa się plan dochodów § 0960 – 1 000,00 zł darowizny oraz wydatków w § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych – darowizna na wydatki związane z organizowanym wypoczynkiem (kolonia) dla dzieci polonijnych z Litwy.

9) W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13,00 zł na pokrycie wydatków związanych Kartą Dużej Rodziny – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 105/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się kwotę wolnych środków (przychody § 950) w kwocie 54 886,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 886,24 zł, następująco:

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 3,74 zł zakup materiałów,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 46 758,70 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4210 – 2 623,80 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 110 558,00 zł

Zw. 91 790,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109 858,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 4270 – 30 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8070 – 20 468,00 zł odsetki od zaciągniętych zobowiązań,

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

lub j.s.t. § 8030 – 50 000,00 zł poręczenie udzielone WPK Sp. z o.o. w Reszlu na realizację inwestycji wodociągowania i kanalizacji,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 – 1 900,00 zł zakup energii,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 5 000,00 zł wynagrodzenia pracowników,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4010 – 490,00 zł wynagrodzenia pracowników,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 090,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4210 – 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 1 300,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – 1 900,00 zł kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 5 223,00 zł wynagrodzenia pracowników,

- rozdz. 75095 – Promocja j.s.t. § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP § 6170 – 6 700,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

- rozdz. 75416 – Straż miejska § 4010 – 267,00 zł wynagrodzenia pracowników,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 50 000,00 zł zakup energii,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – 15 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – działalność bieżąca w zakresie zadań rozpowszechniania kultury.

3) dokonuje się zmian w panie funduszu sołeckiego

Zm. 700,00 zł

Zw. 700,00 zł

a) Sołectwo Widryny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 - 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

1. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
 Zm. 0,00 zł
 Zw. 18 768,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddział przedszkolne zwiększa się plan wydatków § 4210 – 18 768,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

1. dodaje się zadania:

- wykonanie dokumentacji na budowę parkingów – 1 538,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno – 166 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1 – 73 000,00 zł,
- budowa drogi w msc. Święta Lipka, dz. Nr 101/2 – 145 000,00 zł,
- budowa oświetlenia w msc. Święta Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1 – 130 617,00 zł,
- budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej – opracowanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł,
- przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezlawki – 10 000,00 zł,
- zakup systemu nawadniającego – 15 000,00 zł.

2. zwiększa się plan wydatków na zadania:

- zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 114 721,00 zł,
 - 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 – środki dotacji (zaliczkowanie zadania) – 87 233,00 zł.
- Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 333 630,59 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.

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadanie: budowa chodnika w msc. Widryny w ciągu drogi powiatowej – opracowanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł.

Dokonuje się zmian planie wydatków w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60013 – drogi wojewódzkie.

VII. 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 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków na zadania:

- zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 114 721,00 zł,
- 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 – środki dotacji (zaliczkowanie zadania) – 87 233,00 zł.

VIII. 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 6 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu – 15 000,00 zł.

IX. Dokonuje się zmian w wydatkach przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017, z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę.

Kwota poręczeń po zmianach w 2017 roku wynosi 82 407,00 zł.

X. Dokonuje się zmian zapisów § 5 ppkt. 2 i § 15 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

- § 5 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości środków dotyczących wkładu własnego do zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 487 616,00 zł.”

- § 15 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości środków dotyczących wkładu własnego do zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 487 616,00 zł.”

XI. 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 3 484 087,37 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 996 471,37 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 1 420 135,49 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 32 496 973,36 zł

z tego:

dochody bieżące – 29 893 302,36 zł

dochody majątkowe – 2 603 671,00 zł

- po stronie wydatków - 34 404 724,85 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 966 194,26 zł

wydatki majątkowe – 5 438 530,59 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 907 751,49 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 1 420 135,49 zł, oraz kredytem w wysokości 487 616,00 zł.

XII. 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 8 962 039,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.