

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

do Uchwały Nr XLII/287/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

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

1) W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 397,72 zł (UG § 2030 – 40 775,10 zł, § 6330 – 11 622,62 zł) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2016 r., zgodnie z decyzją Nr FK 163/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 397,72 zł w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 8 000,00 zł zakup usług, oraz w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 42 397,72 zł (UG) zakup usług pozostałych.

3) W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 187 317,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) w kwocie dotacji na świadczenia wychowawcze, zgodnie z decyzją Nr FK 160/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

4) Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł (dochody/MOPS/§ 0920 – 5 000,00 zł, § 0940 -25 000,00 zł, wydatki /UG/ § 2910 - 25 000,00 zł, § 4560 – 5 000,00 zł) zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

5) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 – Pozostała działalność dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zdejmując § 2330 -8 360,00 zł i wprowadzając § 2020 – 8 360,00 zł.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 922 116,00 zł

Zw. 922 116,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 78 376,00 zł

Zw. 95 476,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 376,00 zł

W dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 4270 – 15 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 30 000,00 zł w zadaniach inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo – 15 000,00 zł, oraz Przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawidy – 15 000,00 zł,

W dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4270 – 17 220,00 zł zakup usług remontowych,

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8030 – 13 400,00 zł w związku ze spłaceną kwotą kredytu poręczonego przez Gminę Reszel dla WPK Sp. z o.o. w Reszlu na zadania wodociągowania i kanalizacji,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4110 – 1 756,00 zł składki ZUS, § 6050 – 1 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: 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) zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 476,00 zł

W dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 13 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4390 – 2 000,00 zł zakup usług w zakresie ekspertyz i analiz, § 6050 – 1 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na dz. Nr 180/3, 201, 203/21, 211/1 obręb 2 w Reszlu - aktualizacja dokumentacji projektowej,

W dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 6050 – 17 220,00 zł zadanie inwestycyjne: Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4910 – 17 100,00 zł pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanym Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – 6 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – 7 400,00 zł zakup usług remontowych, § 6050 – 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilec i Robawy,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4410 – 1 756,00 zł podróże służbowe krajowe.

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

Zm. 843 740,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 843 740,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 29 263,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 366 044,00 zł wynagrodzenia, § 4040 – 6 630,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 75 481,00 zł składki ZUS, § 4120 – 13 363,00 zł składki FP, § 4170 – 2 664,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4190 – 230,00 zł nagrody konkursowe, § 4210 – 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 368,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4260 – 40 450,00 zł zakup energii, § 4270 – 1 500,00 zł zakup usług pozostałych, § 4280 – 350,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 1 450,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 4 350,00 zł zakup usług ekspertyz i analiz,

§ 4410 – 100,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 76,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 – 34 051,00 – odpis na ZFŚS, § 4700 – 350,00 zł,

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 1 352,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 370,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 – 1 575,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 2 091,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 3020 – 200,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 44 320,00 zł wynagrodzenia, § 4040 – 162,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 4110 – 7 727,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 527,00 zł składki na FP, § 4220 – 46 480,00 zł zakup środków żywności, § 4260 – 600,00 zł zakup energii, § 4280 – 20,00 zł zakup usług zdrowotnych,

§ 4300 – 650,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 1 669,00 zł odpis na ZFŚS

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4110 – 46,00 zł składki ZUS, § 4120 – 692,00 zł składki na FP, § 4210 – 150,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4240 – 2,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4260 – 110,00 zł zakup energii,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 3020 – 3 756,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 63 357,00 zł wynagrodzenia, § 4040 – 85,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 10 873,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 861,00 zł składki FP, § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 6 600,00 zł zakup energii, § 4300 – 2 095,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 287,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 6 900,00 zł zakup usług ekspertyz i analiz, § 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4440 – 850,00 zł odpis na ZFŚS, § 4480 – 311,00 zł podatek od nieruchomości, § 4570 – 250,00 zł odsetki od nieterminowych płatności,
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 3020 – 2 170,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 15 633,00 zł wynagrodzenia, § 4040 – 172,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 4 723,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 270,00 zł składki na FP, § 4210 – 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 490,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4280 – 50,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4440 – 2 893,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju § 4220 - 2 677,00 zł zakup środków żywności, § 4300 – 1 013,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4010 – 28,00 zł wynagrodzenia, § 4110 – 4,00 zł składki ZUS, § 4120 – 29,00 zł składki na FP.

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

Zm. 0,00 zł

Zw. 826 640,00 zł

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 826 640,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 – 16 160,00 zł wynagrodzenia, § 4110 – 2 762,00 zł składki ZUS, § 4120 – 499,00 zł składki na FP,
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 29 263,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 372 674,00 zł wynagrodzenia, § 4110 – 75 481,00 zł składki ZUS, § 4120 – 13 363,00 zł składki FP, § 4170 – 2 664,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4190 – 230,00 zł nagrody konkursowe, § 4210 – 14 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 368,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4260 – 26 450,00 zł zakup energii, § 4270 – 1 500,00 zł zakup usług pozostałych, § 4280 – 350,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 8 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 850,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 4 350,00 zł zakup usług ekspertyz i analiz, § 4410 – 100,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 76,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 – 34 051,00 zł odpis na ZFŚS, § 4700 – 350,00 zł,
- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 1 352,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 370,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 – 1 575,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 2 091,00 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 3020 – 200,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 44 482,00 zł wynagrodzenia, § 4110 – 7 727,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 527,00 zł składki na FP, § 4220 – 46 480,00 zł zakup środków żywności, § 4260 – 600,00 zł zakup energii,
§ 4280 – 20,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 650,00 zł zakup usług pozostałych,
§ 4440 – 1 669,00 zł odpis na ZFŚS
- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4110 – 46,00 zł składki ZUS, § 4120 – 692,00 zł składki na FP, § 4210 – 150,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
§ 4240 – 2,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4260 – 110,00 zł zakup energii,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 3020 – 3 756,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 47 310,00 zł wynagrodzenia, § 4110 – 8 115,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 391,00 zł składki FP, § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 6 600,00 zł zakup energii, § 4300 – 2 095,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 287,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 6 900,00 zł zakup usług ekspertyz i analiz,

§ 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4440 – 850,00 zł odpis na ZFŚS, § 4480 – 311,00 zł podatek od nieruchomości, § 4570 – 250,00 zł odsetki od nieterminowych płatności,
 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 3020 – 2 170,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 15 805,00 zł wynagrodzenia, § 4110 – 4 723,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 270,00 zł składki na FP, § 4210 – 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 490,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4280 – 50,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4440 – 2 893,00 zł odpis na ZFŚS,
 - rozdz. 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju § 4220 - 2 677,00 zł zakup środków żywności, § 4300 – 1 013,00 zł zakup usług pozostałych,

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

- przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo – 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawidy – 15 000,00 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 – 1 000,00 zł.

2. Wprowadza się zadania:

- rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na dz. Nr 180/3, 201, 203/21, 211/1 obręb 2 w Reszlu - aktualizacja dokumentacji projektowej – 1 000,00 zł,
- wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – 17 220,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilec i Robawy – 30 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 350 850,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały .

IV. 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 8 775 545,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. 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 5 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego następująco:

- zmniejsza się kwotę dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ulicy Seweryna Piętnego w Reszlu” z kwoty 148 500,00 zł do kwoty 15 000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Piętnego w Reszlu – etap I”.
- wprowadza się kwotę dotacji na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 39117N ulicy Okręg w Reszlu” w wysokości 133 500,00 zł.
- dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w wydatkach na zadania bieżące dotyczące utrzymania dróg powiatowych.

VI. 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 69 007,00 zł.

VII. 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.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 484 087,37 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. 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 - 32 496 267,71 zł
z tego:

dochody bieżące - 29 880 974,09 zł

dochody majątkowe - 2 615 293,62 zł

- po stronie wydatków - 34 404 019,20 zł
z tego:

wydatki bieżące - 28 948 268,61 zł

wydatki majątkowe - 5 455 750,59 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 907 751,49 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, wydatków i rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 420 135,49 zł, oraz kredytem w wysokości 487 616,00 zł.