

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLIII/303/2017
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

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

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania pn.: 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, następująco:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozd. 92195 – Pozostała działalność – dochody /UG/ § 6207 – 2 268 831,00 zł, wydatki /UG/ § 6050 – 8 000,00 zł, § 6057 – 2 268 831,00 zł, § 6059 – 487 616,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność – dochody /UG/ § 6257 – 2 041 947,00 zł, § 6259 – 226 884,00 zł, wydatki /UG/ § 6050 – 8 000,00 zł, § 6057 – 2 041 947,00 zł, § 6059 – 714 500,00 zł (w tym: BP – 226 884,00 zł, budżet gminy – 487 616,00 zł)

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków następująco:

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 55 792,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2360) w dotacji na zadanie Ośrodki wsparcia, zgodnie

z decyzją Nr FK 218/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- 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 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 286,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4130) w dotacji na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Nr FK 205/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 068,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ § 3260) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 184/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) W dz. 855 – Rodzina dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków następująco:

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 194/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85595 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 38 190,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia dotyczącego ochrony życia, zgodnie z decyzją Nr FK 188/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

5) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 182 940,00 zł wynikającą z planowanej realizacji, następująco:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 – 24 000,00 zł odsetki od nieterminowych płatności,
- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 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 § 0310 – 35 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, § 0320 – 57 236,00 zł wpływy z podatku rolnego, § 0340 – 11 000,00 zł wpływy z podatku od środków transportu,
- rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – 34 800,00 zł wpływy z pdop,
- Dz. 758 – Różne rozliczenia
- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2990 – 20 904,00 zł wpływ środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających

6) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 940,00 zł , następująco:

- Dz. 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Konopnickiej w Reszlu, § 6300 – 12 491,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej Nr 3935N ul. Pieniężnego w Reszlu,
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 55 000,00 zł (R) z przeznaczeniem na remont dachu budynku kotłowni przy ul. Warmińskiej w Reszlu i remont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 51 w Reszlu, § 6050 – 85 000,00 zł (R) termomodernizacja dachu budynku socjalnego w Tolnikach Małych,
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji § 6170 – 12 949,00 zł wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Reszlu,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4240 – 3 500,00 zł wkład własny na zadanie realizowane w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 - Aktywna tablica,
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – 9 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

7) Dokonuje się zmian w planie dochodów jednostek oświatowych następująco:

a) w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu zwiększa się plan dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 – 21 715,00 zł zakup usług,

b) w Gimnazjum Nr 1 im Adama Mickiewicza w Reszlu dokonuje się następujących zmian:

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32 281,00 zł

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 0830 – 32 281,00 zł zakup usług,

zwiększa się plan dochodów 10 566,00 zł

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 0690 – 45,00 zł różne opłaty, § 0750 – 14,00 zł najem i dzierżawa, § 0970 – 265,00 zł różne dochody,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne § 0970 – 7 691,00 zł różne dochody,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 0970 – 2 551,00 zł różne dochody.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 221 016,55 zł

Zw. 221 016,55 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 137 651,94 zł

Zw. 137 651,94 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101 490,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 10 800,00 zł (R) zakup usług remontowych, § 4300 – 2 000,00 zł (R) zakup usług pozostałych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4430 – 7 500,00 zł różne opłaty i składki

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 9 732,00 zł w dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu,

Dz. 757- Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8030 – 30 000,00 zł poręczenie udzielone PWK Spółka z o.o. w Reszlu na zadanie inwestycyjne budowy wodociągów i kanalizacji przez Gminę Reszel (zabezpieczenie spłaty poręczenia przypadającego na 2017 r.)

Dz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4040 – 25,00 zł (G) dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 8,00 zł (G) składki FP, § 4140 – 888,00 zł (G) składki na PFRON,

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4440 – 421,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 30 000,00 zł w zadaniu: Budowa oświetlenia w msc. Święta Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1,

- rozdz. 90095 – pozostała działalność § 4440 – 7 321,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 – 1 795,00 zł odpis na ZFŚS.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 490,00 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 4002 – Dostarczanie wody § 4300 – 30 000,00 zł dopłata do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 10 000,00 zł na zadanie: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 124006N Kępa Tolnicka - etap I,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 20 000,00 zł (R) naprawy i remonty budynków mieszkalnych, § 4390 – 2 000,00 zł usługi ekspertyz, analiza, opinii, § 6050 – 10 800,00 zł (R) na zadanie: Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Mazurskiej 41a w Reszlu,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4440 – 5 118,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – 7 500,00 zł różne opłaty i składki

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji § 6170 – 4 051,00 zł wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Reszlu,

- rozdz. 75416 – Straż miejska § 4440 – 184,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 9 732,00 zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.

Dz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4010 – 685,00 zł (G) wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 236,00 zł (G) składki ZUS, § 4440 – 184,00 zł (G) odpis na ZFŚS,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich następująco:

Zm. 36 161,94 zł

Zw. 36 161,94 zł

a) Sołectwo Pieckowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 856,67 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 11 556,67 zł zakup materiałów i wyposażenia,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 2 300,00 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 856,67 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6050 – 13 856,67 zł na zadanie: Zagospodarowanie terenu na działce Nr 169/18 na cele kulturalne, integracyjne i sportowe mieszkańców msc. Pieckowo.

b) Sołectwo Ramty

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 245,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 9 245,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 245,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6050 – 9 245,00 zł na zadanie: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty

c) Sołectwo Robawy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 983,56 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6050 – 1 983,56 zł zadanie: Budowa ogrodzenia w msc. Robawy

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 983,56 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 663,56 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 1 320,00 zł zakup usług remontowych,

d) Sołectwo Święta Lipka

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 610,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 3 610,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 5 000,00 zł zakup usług remontowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 610,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 8 610,00 zł na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka

e) Sołectwo Zawidy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 466,71 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 1 966,71 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 500,00 zł zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 466,71 zł

dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 1 466,71 zł zakup usług remontowych,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 – 1 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy.

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

Zm. 55 688,02 zł

Zw. 0,00 zł

Zadania bieżące:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 370,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 1 106,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 420,00 zł wynagrodzenia, § 4120 – 400,00 zł składki FP, § 4210 – 1 870,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 15 025,00 zł zakup energii, § 4270 – 9 560,00 zł zakup usług pozostałych, § 4280 – 160,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 3 250,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 100,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 500,00 zł zakup usług ekspertyz i analiz,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4110 – 13,00 zł składki ZUS, § 4120 – 54,00 zł składki na FP, § 4210 – 118,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – 8 128,00 zł zakup środków żywności, § 4260 – 2 168,00 zł zakup energii,

- 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 § 3020 – 10,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 24,00 zł wynagrodzenia, § 4260 – 206,00 zł zakup energii,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4260 – 1 778,00 zł zakup energii, § 4270 – 5 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 – 30,00 zł zakup usług zdrowotnych § 4300 – 150,00 zł zakup usług pozostałych, § 4390 – 300,00 zł zakup usług ekspertyz i analiz,

Zadania zlecone:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 318,02 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210 – 326,20 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 4 991,82 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek

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

Zm. 27 676,59 zł

Zw. 83 364,61 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 567,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4440 – 2 309,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 850,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 4 350,00 zł usługi ekspertyz, analiz, opinii, § 4700 – 350,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4170 – 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4440 – 18,00 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,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 937,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 11 870,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 10 025,00 zł zakup energii, § 4270 – 560,00 zł zakup usług pozostałych, § 4300 – 5 294,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 950,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 4 850,00 zł zakup usług ekspertyz i analiz, § 4700 – 350,00 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4260 – 5 000,00 zł zakup energii, § 4440 – 946,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 1 106,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 420,00 zł wynagrodzenia, § 4120 – 400,00 zł składki FP, § 4280 – 160,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4440 – 1 306,00 – odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4110 – 13,00 zł składki ZUS, § 4120 – 54,00 zł składki na FP, § 4210 – 118,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – 8 128,00 zł zakup środków żywności, § 4260 – 2 168,00 zł zakup energii, § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4440 – 802,00 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 § 3020 – 10,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 24,00 zł wynagrodzenia, § 4260 – 206,00 zł zakup energii,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 3 690,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 1 778,00 zł zakup energii, § 4270 – 15 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 – 30,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 150,00 zł zakup usług pozostałych, § 4390 – 300,00 zł zakup usług ekspertyz i analiz, § 4440 – 229,00 zł odpis na ZFŚS.

Zadania zlecone:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109,59 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 109,59 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 427,61 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4240 – 109,59 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210 – 261,66 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 5 056,36 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek.

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

1) Wprowadza się zadania:

- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty – 9 245,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na działce Nr 169/18 na cele kulturalne, integracyjne i sportowe mieszkańców msc. Pieckowo – 13 856,67 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ul. Konopnickiej w Reszlu – 5 000,00 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 124006N Kępa Tolnicka - etap I – 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka - opracowanie dokumentacji – 8 610,00 zł,
- termomodernizacja dachu budynku socjalnego w Tolnikach Małych – 85 000,00 zł,
- przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Mazurskiej 41a w Reszlu – 10 800,00 zł,

2) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy – 1 000,00 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- budowa ogrodzenia w msc. Robawy – 1 983,56 zł,
- budowa oświetlenia w msc. Święta Lipka, dz.63/6, 62/11, 93, 72/1 – 30 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 462 378,70 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 8 681 579,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 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:
- podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Słoneczko w Reszlu o kwotę 9 732,00 zł,
- celowej na zadanie „Ośrodki wsparcia” o kwotę 55 792,00 zł.

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 6 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadania: przebudowa drogi powiatowej Nr 3935N ul. Pieniężnego w Reszlu – 12 491,00 zł,
- wprowadza się zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Konopnickiej w Reszlu - 5 000,00 zł
- zwiększa się kwotę dotacji na przedszkola – 9 732,00 zł (dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach).

VII. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Plan wydatków na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi 2 969 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

- Zmian dokonuje się w zadaniu: 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.

VIII. 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 3 484 087,37 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 996 471,37 zł przeznacza się na:

- splatę 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 - 32 583 023,71 zł
- z tego:

dochody bieżące – 29 967 730,09 zł
dochody majątkowe – 2 615 293,62 zł

- po stronie wydatków - 34 490 775,20 zł
z tego:

wydatki bieżące – 28 894 005,50 zł
wydatki majątkowe – 5 596 769,70 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.