

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLIV/307/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

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

1) W dz. 801 – oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł (dochody /SP3/ rozdz. 80148 § 0830 – 20 000,00 zł, wydatki /SP3/ rozdz. 80101 § 4210 – 17 000,00 zł, rozdz. 80148 § 4300 – 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 443,00 zł (dochody /UG/ § 203, wydatki /MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 253/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 439,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – decyzja Nr FK 242/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 179 110,15 zł

Zw. 179 110,15 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 53 997,15 zł

Zw. 45 997,15 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 500,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 44 500,00 zł wynagrodzenia pracownicze.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 500,00 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji § 6170 – 5 500,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Reszlu,

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 – 5 000,00 zł ekwiwalent dla strażaków OSP, § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 1 000,00 zł zakup energii,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 10 000,00 zł na zadanie: budowa oświetlenia w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul. Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Pieckowo i Widryny – etap I wykonanie dokumentacji

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych.

3) W dz. 700 - , rozdz. 70005 - w § 4270 – zdejmuje się zadanie remont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 51 w Reszlu w kwocie 20 000,00 zł i wprowadza się zadanie remont komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul Kolejowej – 20 000,00 zł.

4) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich następująco:

Zm. 9 497,15 zł

Zw. 9 497,15 zł

a) Sołectwo Dębnik

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 103,86 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 9 103,86 zł zadanie: wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Dębnik

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 103,86 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 7 103,86 zł zakup usług remontowych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 2 000,00 zł

b) Sołectwo Łęczany

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 393,29 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 393,29 zł zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 393,29 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 393,29 zł

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

Zm. 0,00 zł

Zw. 8 000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Pozostała działalność § 4300 – 8 000,00 zł zakup usług pozostałych (rozbiórka komina).

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 125 113,00 zł

Zw. 125 113,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 113,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4040 – 289,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 615,00 zł składki na FP

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 81 100,00 zł świadczenia społeczne

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4040 – 1 533,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4260 – 2 500,00 zł zakup energii, § 4280 – 200,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4040 – 1 958,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 85295 – Pozostała działalność § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług pozostałych

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze § 3110 – 11 663,00 zł świadczenia społeczne, § 4040 – 512,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 16 185,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4040 – 743,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 3 286,00 zł składki ZUS, § 4120 – 529,00 zł składki FP

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 113,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4010 – 8 506,00 zł wynagrodzenia pracownicze

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – 63 805,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 2 118,00 zł składki ZUS, § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 – 260,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 1 980,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4010 – 5 112,00 zł wynagrodzenia pracownicze,
Dz. 855 – Rodzina
- rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze § 4010 – 2 261,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 1 737,00 zł składki ZUS, § 4120 – 226,00 zł składki FP, § 4300 – 512,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 20 743,00 zł świadczenia społeczne,
- rodz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4010 – 13 940,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 2 583,00 zł składki ZUS, § 4120 – 330,00 zł składki FP.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. wprowadza się zadanie:

- budowa oświetlenia w m. Reszel przy ul. Łukasieńskiego (plac zabaw), ul. Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Pieckowo i Widryny – etap I wykonanie dokumentacji - 10 000,00 zł

2. Zdejmuje się zadanie:

- wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Dębniek – 9 103,86 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 463 274,84 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 9 173 295,94 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.

VI. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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 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 - 33 264 460,66 zł

z tego:

dochody bieżące – 30 649 167,04 zł

dochody majątkowe – 2 615 293,62 zł

- po stronie wydatków - 35 172 212,15 zł

z tego:

wydatki bieżące – 29 569 046,31 zł

wydatki majątkowe – 5 603 165,84 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.