

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XLVI/322/2017**

**Rady Miejskiej w Reszlu**  
**dnia 30 listopada 2017 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok**

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

1) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 540,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 31 540,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 26 638,00 zł, § 4110 – 4 579,06 zł, § 4120 – 322,94 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Nr FK 271/2017 i Nr FK 404/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 45 932,00 zł z przeznaczeniem na:

a) działalność bieżąca jednostki w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu  
dochody – 25 232,00 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0750 – 12 190,00 zł, § 0970 – 5 195,00 zł

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 0970 – 3 847,00 zł

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 0970 – 4 000,00 zł

wydatki - 25 232,00 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 13 042,00 zł, § 4210 – 12 190,00 zł

b) zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zgodnie z decyzją Nr FK 299/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dochody /UG/ § 2030 – 6 700,00 zł, wydatki /SP3/ § 4210 – 6 700,00 zł

c) realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Nr FK 290/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dochody /UG/ § 2030 – 14 000,00 zł, wydatki /SP3/ § 4240 – 14 000,00 zł.

3) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 682,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2360) w dotacji celowej na zadanie ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 397/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**II.** Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

*Zm. 256 847,17 zł*

*Zw. 256 847,17 zł*

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

*Zm. 155 179,17 zł*

*Zw. 155 179,17 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128 483,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4210 – 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 472,00 zł zakup usług, § 4390 – 2 000,00 zł zakup usług analiz ekspertyz, opinii

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 311,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6059 – 43 200,00 zł 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

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 1 100,00 zł zakup usług

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4170 – 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4420 – 7 000,00 zł podróże służbowe zagraniczne

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 3250 – 1 500,00 zł stypendia różne, § 4010 – 1 500,00 zł wynagrodzenia, § 4170 – 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4540 – 2 000,00 zł składki do organizacji międzynarodowych

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – 15 500,00 zł różne opłaty i składki

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4210 – 14 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt § 4300 – 30 000,00 zł

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 483,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4110 – 413,00 zł składki ZUS, § 4120 – 59,00 zł składki na FP, § 4170 – 2 400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 – 311,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6050 – 43 200,00 zł 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

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 1 100,00 zł wynagrodzenia bezosobowe

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 13 500,00 zł zakup usług

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2900 – 11 590,00 zł składki członkowskie do związków międzygminnych

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4210 – 25 000,00 zł zakup umundurowania obuwia dla OSP

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 2900 – 3 910,00 zł składki do związku międzygminnego, § 4300 – 25 000,00 zł opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Reszel

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich następująco:

Zm. 26 696,17 zł

Zw. 26 696,17 zł

a) Sołectwo Pilec

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 501,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4300 – 501,00 zł zakup usług

zwiększa się plan wydatków o kwotę 501,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 501,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

#### b) Sołectwo Plenowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 138,75 zł

- 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 5 138,75 zł zadanie: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - zakup urządzeń fitness

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 138,75 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 2 638,75 zł zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 2 500,00 zł zakup usług remontowych

#### c) Sołectwo Tolniki Małe

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 610,42 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 10 610,42 zł zadanie: Zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych

zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 610,42 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 10 610,42 zł zakup usług remontowych

#### d) Sołectwo Widryny

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 446,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 5 446,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 446,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6060 – 5 446,00 zł zadanie: zakup orbitreka elektromagnetycznego.

#### e) Sołectwo Zawidy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 – 5 000,00 zł zadanie: Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 4 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 300,00 zł zakup usług remontowych

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

Zm. 101 668,00 zł

Zw. 101 668,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101 668,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 – 3 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń, § 4040 – 6 721,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 4 770,00 zł składki ZUS, § 4120 – 10 421,00 zł składki FP,  
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4040 – 3 095,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4280 – 380,00 zł zakup usług zdrowotnych  
 - rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 2 675,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4110 – 10 079,00 zł składki ZUS, § 4120 – 5 069,00 zł składki FP, § 4170 – 2 664,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 – 8 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 1 500,00 zł zakup usług, § 4410 – 100,00 zł podróże służbowe krajowe  
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 5 170,00 zł zakup usług,  
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4040 – 43,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 3 733,00 zł składki ZUS, § 4120 – 2 790,00 zł składki FP  
 - 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4110 – 640,00 zł składki ZUS  
 - 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 § 4010 – 6 260,00 zł wynagrodzenia, § 4120 – 267,00 zł składki na FP  
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 16 635,00 zł wynagrodzenia, § 4110 – 2 841,00 zł składki ZUS, § 4120 – 743,00 zł składki FP, § 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe  
 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4040 – 997,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 891,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 884,00 zł składki FP

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 668,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 30 556,00 zł wynagrodzenia, § 4170 – 2 664,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 1 351,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 8 000,00 zł zakup energii, § 4280 – 380,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 1 500,00 zł zakup usług, § 4410 – 400,00 zł podróże służbowe krajowe  
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 – 2 259,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 8 195,00 zł wynagrodzenia, § 4110 – 1 919,00 zł składki ZUS  
 - rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 1 900,00 zł wynagrodzenia,  
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 4 170,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 – 1 000,00 zł podróże służbowe krajowe  
 - rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 – 24 891,00 zł wynagrodzenia,  
 - 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 3020 – 640,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
 - 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 – 4 949,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4110 – 1 578,00 zł składki ZUS  
 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 3020 – 183,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 5 133,00 zł wynagrodzenia.

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

1. Wprowadza się zadanie:

- zakup orbitreka elektromagnetycznego – 5 446,00 zł.

2. Zdejmuje się zadania:

- zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - zakup urządzeń fitness - 5 138,75 zł

- zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych - 10 610,42 zł

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy - 5 000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji finansowania 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 - 43 200,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 447 971,67 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 9 452 806,34 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.** 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 2 926 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**VII.** 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 7 do niniejszej uchwały.

**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:

- 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 - 33 686 170,06 zł  
z tego:

dochody bieżące – 31 070 876,44 zł  
dochody majątkowe – 2 615 293,62 zł

- po stronie wydatków - 35 593 921,55 zł  
z tego:

wydatki bieżące – 29 892 957,88 zł  
wydatki majątkowe – 5 700 963,67 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.

**IX.** W Uchwale Nr XLV/309/2017 Rady Miejskiej w Reszlu dnia 09 listopada 2017 roku § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 33 630 380,06 zł

z tego:

dochody bieżące – 31 015 086,44 zł

dochody majątkowe – 2 615 293,62 zł

- po stronie wydatków - 35 538 131,55 zł

z tego:

wydatki bieżące – 29 821 864,71 zł

wydatki majątkowe – 5 716 266,84 zł.