

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLVII/334/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2017 roku

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

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 072 221,00 zł (dochody /UG/ § 6257 – 964 947,00 zł, § 6259 – 107 274,00 zł, wydatki /UG/ § 6057 – 964 947,00 zł, § 6059 – 107 274,00 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, do wysokości planowanej realizacji zadania w 2017 r.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 039,00 zł (dochody § 0750 – 4 411,00 zł, § 0970 – 628,00 zł, wydatki § 4210 – 5 039,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 910,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 10 910,00 zł, wydatki /MOPS/ § 4010 – 9 070,00 zł, § 4110 – 1 617,00 zł, § 4120 – 223,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – dotacja celowa przyznana decyzją Nr 427/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 352 800,49 zł

Zw. 100 486,49 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 331 601,58 zł

Zw. 84 287,58 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 331 600,58 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4300 – 801,59 zł zakup usług pozostałych (zadania zlecone – akcyza),

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 38 725,00 zł w zadaniach:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno – 15 800,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1 – 21 025,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka, dz. Nr 101/2 – 1 900,00 zł

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6059 – 184 908,00 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, do wysokości planowanej realizacji zadania w 2017 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 15 000,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4440 – 2 484,00 zł odpis na ZFŚS

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i prawa § 4110 – 0,65 zł, § 4120 – 0,34 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4300 – 40 000,00 zł zakup usług pozostałych
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Pozostała działalność § 6050 – 22 617,00 zł w zadaniu: Budowa oświetlenia w msc. Święta Lipka, dz.63/6, 62/11, 93, 72/1
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 21 000,00 zł zadanie: 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
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 – 6 064,00 zł w zadaniu: Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezląwki

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 286,58 zł

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4010 – 670,00 z wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 115,17 składki ZUS, § 4120 – 16,42 zł składki FP (zadania zlecone – akcyza)
- Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 4300 – 25 000,00 zł rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Podmiejskiej 4 w Reszlu, § 6050 – 21 000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej zadania: 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
- Dz. 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4170 – 15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 1 998,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych
- Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i prawa § 4210 – 0,99 zł
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4440 – 486,00 zł odpis na ZFŚS

3) Fundusze sołeckie

Zm. 1,00 zł

Zw. 1,00 zł

a) Sołectwo Pilec

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejszy się plan wydatków § 4210 – 1,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 1,00 zł

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 12 016,00 zł

Zw. 4 351,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 016,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4210 – 550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 101,00 zł zakup usług pozostałych
- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 7 665,00 zł świadczenia społeczne
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4260 – 1 000,00 zł zakup energii, § 4360 – 700,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych
- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4330 – 2 000,00 zł zakup usług j.s.t. od innych j.s.t.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 351,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – 2 000,00 zł
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4220 – 651,00 zł zakup żywności
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 1 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

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

Zm. 9 182,91 zł

Zw. 11 847,91 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 182,91 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4440 – 2 484,23 zł odpis na ZFŚS
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4440 – 198,07 zł odpis na ZFŚS
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4440 – 0,05 zł odpis na ZFŚS, § 6050 – 6 500,00 zł w zadaniu: Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4440 – 0,56 zł odpis na ZFŚS

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 847,91 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 5 000,05 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 6 500,00 zł zakup usług pozostałych
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4440 – 147,15 zł odpis na ZFŚS
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4440 – 200,71 zł odpis na ZFŚS

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

- przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno – 15 800,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1 – 21 025,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w msc. Święta Lipka, dz. Nr 101/2 – 1 900,00 zł
- budowa oświetlenia w msc. Święta Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1 – 22 617,00 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 – 1 257 129,00 zł
- dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu – 6 500,00 zł
- przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Beżławki – 6 064,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu: Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otocze-

nia 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.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 3 116 936,67 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 9 438 758,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. 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.

Zmian dokonuje się w zadaniach:

- 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 – zmniejszenie planu wydatków na 2017 r. i zmiana planu wydatków w 2018 r.

- 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 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi 1 669 571,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 2 231 773,37 zł, rozchody wynoszą 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 - 32 555 518,06 zł

z tego:

dochody bieżące – 31 012 445,44 zł

dochody majątkowe – 1 543 072,62 zł

- po stronie wydatków - 34 210 955,55 zł

z tego:

wydatki bieżące – 29 841 026,88 zł

wydatki majątkowe – 4 369 928,67 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 655 437,49 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 235 302,00 zł.