

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 18 stycznia 2018 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok**

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

1. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 000,00 zł (dochody /UG/ § 2320 – 30 000,00 zł, wydatki /UG/ § 4210 – 15 000,00 zł, § 4270 – 10 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych – dotacja celowa.

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 52 486,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2360) w dotacji celowej na zadanie Ośrodki wsparcia zgodnie z decyzja Nr FK 2/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

*Zm. 60 000,00 zł*

*Zw. 60 000,00 zł*

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

*Zm. 60 000,00 zł*

*Zw. 60 000,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – 30 000,00 zł kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4140 – 2 500,00 zł wpłaty na PFRON,

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4110 – 20 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2900 – 6 000,00 zł wpłaty na rzecz związków gmin (składki),

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 2900 – 4 000,00 zł wpłaty na rzecz związków gmin (składki)

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4040 – 20 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3) W dz. 600 – Transport i łączność, rodz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 100 000,00 zł określoną w budżecie 2018 r. jako pomoc finansowa przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika”.

**III.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**IV.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadanie: Ośrodki wsparcia – 30 000,00 zł.

**V.** Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**VI.** Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 144 706,99 zł, rozchody wynoszą 673 935,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 200 000,99 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 673 935,88 zł,
- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 526 065,11 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 36 416 221,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 30 827 546,00 zł

dochody majątkowe – 5 588 675,00 zł

- po stronie wydatków - 40 886 992,11 zł

z tego:

wydatki bieżące – 29 696 417,11 zł

wydatki majątkowe – 11 190 575,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 470 771,11 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 526 065,11 zł, oraz kredytem w wysokości 3 944 706,00 zł.

**VII.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

Zadanie:

„Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej ścian zewnętrznych budynku z przebudową drenażu odwadniającego i kanalizacji deszczowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu” – 134 000,00 zł

otrzymuje nazwę:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 Reszlu” – 134 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi 9 659 153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.