

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LII/355/2018 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

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

1) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 264,00 zł (dochody /SP 3/ § 0970, wydatki § 4210) w ramach otrzymanego odszkodowania za poniesione szkody, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł (dochody /UG/ § 0940, wydatki /UG/ § 2910) z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości.

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 714,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 714,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 700,00 zł, § 4210 – 14,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i pokrycie kosztów obsługi – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 5/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 503,00 zł (dochody /MOPS/ § 0920 – 1 503,00 zł, § 0940 – 16 000,00 zł, wydatki /UG/ § 2910 -16 000,00 zł, § 4560 – 1 503,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 198 006,00 zł

Zw. 198 006,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 33 000,00 zł

Zw. 187 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 6 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4590 – 5 500,00 zł kary i odszkodowania,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 – Straż gminna § 4040 – 1 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt § 4300 – 20 000,00 zł zakup usług,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 187 000,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – 10 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Robawy - wykonanie dokumentacji projektowej,

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

- rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej § 4300 – 9 000,00 zł na aktualizację projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energję Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Reszel,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa drogi dojazdowej do placu spotkań letnich mieszkańców w msc. Mnichowo,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – 6 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 4 przy ul. Kolejowej 26 w m. Reszel,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4040 – 1 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 – 90 000,00 zł zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 Reszlu,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 20 000,00 zł zadanie: Zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarp i dna odcinka rzeki Sajna na obszarze Parku Miejskiego w Reszlu,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług w zakresie weryfikacji kart adresowych gminnej ewidencji zabytków,

- rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa § 4300 – 8 000,00 zł zakup usług (rozbiórka pomnika „wdzięczności Armii Czerwonej”).

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

Zm. 145 006,00 zł

Zw. 11 006,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 006,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 – 11 006,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 6050 – 134 000,00 zł zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 Reszlu,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 006,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4170 – 5 506,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 – 5 500,00 zł zakup usług.

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 20 000,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 20 000,00 zł.

III. W planie wydatków, w systemie BeSTi@, dokonuje się zmian poprzez wprowadzenie nazw jednostek.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Robawy - wykonanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł,

- budowa drogi dojazdowej do placu spotkań letnich mieszkańców w msc. Mnichowo – 40 000,00 zł,

- przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 4 przy ul. Kolejowej 26 w m. Reszel – 6 000,00 zł,

- zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarp i dna odcinka rzeki Sajna na obszarze Parku Miejskiego w Reszlu – 20 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 44 000,00 zł (zadanie realizowane przez UG).

3. Dokonuje się zmian w nazwie zadań:

- zadanie: „Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1336 na cele rekreacyjne w msc. Pieckowo” otrzymuje brzmienie: „Zagospodarowanie terenu dz. Nr 133/6 na cele rekreacyjne w msc. Pieckowo”,

- zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - dz. Nr 45” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - dz. Nr 45/1”.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi 9 691 153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 144 706,99 zł, rozchody wynoszą 673 935,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 - 36 436 752,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 30 848 077,00 zł

dochody majątkowe – 5 588 675,00 zł

- po stronie wydatków - 40 907 523,11 zł

z tego:

wydatki bieżące – 29 684 948,11 zł

wydatki majątkowe – 11 222 575,00 zł.

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