

U Z A S A D N I E N I E**do Uchwały Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 kwietnia 2018 roku****w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok****I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:**

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 59 119,01 zł (dochody /UG/ § 6257 – 53 206,01 zł, § 6259 – 5 913,00 zł, wydatki /UG/ § 6057 – 53 206,01 zł, § 6059 – 16 158,86 zł) na zadanie: 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.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 151,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 151,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 962,05 zł, § 4110 – 165,38 zł, § 4120 – 23,57 zł) na zadania z zakresu USC - dotacja celowa przyznana decyzją Nr 45/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 801 - Oświata i Wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 277,00 zł (dochody /SP3/ § 0970, wydatki /SP3/ § 4270) środki ubezpieczenia na naprawę iglicy na budynku szkoły.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 150 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dotacja celowa przyznana decyzją Nr 82/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z tego:

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody /UG/(L) § 2030 – 113 710,00 zł, wydatki /SP3/(L) § 4010 – 95 044,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 16 338,00 zł składki ZUS, § 4120 – 2 328,00 zł składki FP,

- rozdz. 80104 – Przedszkola – dochody /UG/(L) § 2030 - 36 990,00 zł, wydatki /UG/(L) § 2540 -36 990,00 zł – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu.

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 819,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 819,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 802,34 zł, § 4210 – 16,66 zł) na wypłatę dodatków energetycznych i koszty ich obsługi – dotacja celowa przyznana decyzją Nr 56/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 418 512,04 zł (dochody /UG/ § 2010 – 418 512,04 zł, wydatki /UG/ § 4110 – 127,20 zł, § 4120 – 18,13 zł, § 4010 – 740,00 zł, § 4210 – 5 178,39 zł, § 4260 – 200,00 zł, § 4300 – 1 892,40 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 410 305,92 zł.

7. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 136 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3240) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy socjalnej dla uczniów o charakterze socjalnym- dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 75/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się kwotę wolnych środków § 950 – 41 617,22 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 275 126,55 zł na:

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 17 159,69 zł (R) na remonty budynków i lokali mieszkalnych,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6059 – 10 245,86 na zadanie: 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.
- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4210 – 36 621,00 zł zakup materiałów do remontu i wyposażenia kaplicy, § 4300 – 1 000,00 zł transport, § 6060 – 27 100,00 zł zakup komory chłodniczej do kaplicy przedpogrzebowej,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 – 17 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (umundurowanie i sprzęt OSP Pilec),
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 6050 – 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kolejowej w Reszlu - dz. Nr 93/26, obręb 2 (w tym: 29 153,81 zł (G), 30 846,19 zł (O)),
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 91 000,00 zł (O) na zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia hybrydowego w m. Reszel przy ul. Łukaszyńskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Dębnik,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 – 15 000,00 zł na zadanie: Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 482 230,01 zł

Zw. 482 230,01 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 107 924,00 zł

Zw. 107 897,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89 724,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4300 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 4 000,00 zł opłaty za administrowanie

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4010 – 10,00 zł,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 4 697,00 zł dotacja na dzieci z terenu gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, § 2540 - 36 990,00 zł (W) – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4210 – 27,00 zł (Z) zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6060 – 8 000,00 zł zadanie: zakup kosiarki samojezdnej

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 89 697,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 – 6 000,00 zł zakup energii,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4210 – 10,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4540 – 4 697,00 zł dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – 4 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 36 990,00 zł (W) zakup usług pozostałych

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4210 – 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (kosiarka samojezdna).

3) Dokonuje się zmian w funduszach sołeckich

Zm. 18 200,00 zł

Zw. 18 200,00 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

W dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 6060 – 5 600,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 5 600,00 zł, zadanie: zakup namiotów.

b) Sołectwo Klewno

W dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 200,00 zł zakup usług remontowych.

c) Sołectwo Kocibórz

W dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 6060 – 7 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 7 000,00 zł, zadanie: zakup kosiarki samojezdnej.

d) Sołectwo Worplawki

W dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 6060 – 5 400,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 5 400,00 zł, zadanie: zakup namiotów.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 27,00 zł

W Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków § 4210 – 27,00 zł (Z) na wydatki związane założeniem Karty Dużej Rodziny.

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 189 420,00 zł

Zw. 189 420,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 189 420,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4240 – 10 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, § 4260 – 179 420,00 zł zakup energii

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 189 420,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4210 – 142 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – 25 000,00 zł środki żywności, § 4410 – 1 000,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 7 000,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 – 5 920,00 zł odpis na ZFSS, § 4700 – 8 500,00 zł szkolenia pracowników

3. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej
 Zm. 184 886,01 zł
 Zw. 184 886,01 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 184 886,01 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4210 – 1 523,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 – 877,02 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 151,00 zł składki ZUS, § 4120 – 22,00 składki FP
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 19 039,94 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 3 273,00 zł składki ZUS, § 4120 – 466,00 składki FP,
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4010 – 132 843,05 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 22 836,00 zł składki ZUS, § 4120 – 3 255,00 składki FP, § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 550,00 zł zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 184 886,01 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 – 132 843,05 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 22 836,00 zł składki ZUS, § 4120 – 3 255,00 składki FP, § 4270 – 1 573,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 550,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 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 § 4010 – 877,02 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 151,00 zł składki ZUS, § 4120 – 22,00 składki FP
- rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych § 4010 – 19 039,94 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 3 273,00 zł składki ZUS, § 4120 – 466,00 składki FP.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Dodaje się zadania inwestycyjne:

- zakup komory chłodniczej do kaplicy przedpogrzebowej – 27 100,00 zł,
- budowa gniazda do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Kolejowej w Reszlu - dz. Nr 93/26, obręb 2 – 60 000,00 zł,
- budowa oświetlenia hybrydowego w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Dębnik – 91 000,00 zł,
- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 15 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- 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 – 69 364,87 zł.

3. Zdejmuje się zadania inwestycyjne:

- zakup namiotów – 11 000,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej – 7 000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni chodników na ulicach gminnych w obrębie starówki w Reszlu, ul. Rynek i ul. Klasztorna – 30 000,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Reszlu – 8 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi 9 945 117,87 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 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.

1. zmniejsza się plan dotacji na dotacja na dzieci z terenu gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 4 697,00 zł

2. dokonuje się zmian w dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego:

- zmniejsza się plan dotacji na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu o kwotę 163 000,00 zł; plan po zmianach wynosi 37 000,00 zł,

- wprowadza się dotację celową na zadania:

przebudowa drogi powiatowej Nr 3898N ulic Bolesława Chrobrego w Reszlu – 70 000,00 zł,

przebudowa drogi powiatowej Nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu – 93 000,00 zł.

VII. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w projekcie: 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

VIII. 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 7 do niniejszej uchwały.

- zwiększa się plan dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu o kwotę 4 697,00 zł.

IX. 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 8 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 352 233,54 zł, rozchody wynoszą 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 271 618,21 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 695 282,33 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 640 941,05 zł

z tego:

dochody bieżące – 31 878 426,04 zł

dochody majątkowe – 5 762 515,01 zł

- po stronie wydatków - 42 416 838,71 zł

z tego:

wydatki bieżące – 30 952 298,84 zł

wydatki majątkowe – 11 464 539,87 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 4 775 897,66 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 695 282,33 zł oraz kredytem w wysokości 4 080 615,33 zł.