

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr LVI/380/2018 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 24 maja 2018 roku**  
**w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok**

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

1. W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się plan dochodów rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń § 0460 – 60 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz zwiększa się plan dochodów rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 – 60 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu o kwotę 14 476,00 zł (dochody rozdz. 80101 § 0750 – 9 576,00 zł, rozdz. 80148 § 0830 – 4 900,00 zł, wydatki rozdz. 80101 § 4210 – 14 476,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wprowadza się plan dochodów i wydatków na kwotę 29 864,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 29 864,00 zł, wydatki /SP3/ § 4210 – 295,68 zł, § 4240 – 29 568,32 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 110/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 192 546,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ § 4210) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ŚDS kwota 174 306,00 zł oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” kwota 18 240,00 zł – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 104/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 53 828,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z dotacji celowej na świadczenia zgodnie z decyzją Nr 108/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**II.** Wprowadza się kwotę wolnych środków § 950 – 45 000,00 zł.

**III.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – 45 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji w msc. Klewno – opracowanie dokumentacji.

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

*Zm. 255 330,66 zł*

*Zw. 1 513 795,66 zł*

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

*Zm. 255 330,66 zł*

*Zw. 1 513 795,66 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 255 330,66 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4110 – 0,66 zł składki ZUS (Z),

## Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 100 000,00 zł w dotacji celowej na zadania: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny – 33 000,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu – 30 000,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu – 37 000,00 zł,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 30 000,00 zł zadanie: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu,

## Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – 136,00 zł zakup usług pozostałych,

## Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 – 3 010,00 zł wynagrodzenia pracownicze,

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4010 – 52 402,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 9 008,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 284,00 zł składki FP,

## Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 6230 – 7 000,00 zł (O) dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska,

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4170 – 1 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 – 36 990,00 zł zakup usług pozostałych,

## Dz. 926 -Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4170 – 4 210,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 5 290,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 – 4 500,00 zł w zadaniu: wykonanie przyłącza energetycznego do tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Reszlu,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 513 795,66 zł

## Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 0,66 zł zakup materiałów i wyposażenia (Z),

## Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 2710 – 130 000,00 zł dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie: Remont ulicy Słowiańskiej w Reszlu w ciągu DW 590.

## Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4390 – 136,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii,

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6059 – 1 258 465,00 zł na 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. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4210 – 62 694,00 zł zakup wyposażenia,

## Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6230 – 7 000,00 zł (O) dotacja celowa na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 4210 – 10 000,00 zł (W) zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy i worków na psie odchody),

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4390 – 2 000,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii,

## Dz. 926 -Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4390 – 1 000,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, § 6060 – 12 500,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej.

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

1. Dodaje się zadanie:

- budowa kanalizacji w msc. Klewno – opracowanie dokumentacji – 45 000,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej – 12 500,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na 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 – 1 258 465,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- wykonanie przyłącza energetycznego do tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Reszlu – 4 500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu – 30 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi 11 256 582,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**VI.** 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.

**VII.** 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 5 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się pomiędzy rozdziałami w zadaniu: dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska.

**VIII.** 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 6 655 698,54 zł, rozchody wynoszą 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 316 618,21 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 740 282,33 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 823 999,05 zł, z tego:  
dochody bieżące – 32 061 484,04 zł  
dochody majątkowe – 5 762 515,01 zł
- po stronie wydatków - 43 903 361,71 zł, z tego:  
wydatki bieżące – 31 127 356,84 zł  
wydatki majątkowe – 12 776 004,87 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 079 362,66 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 740 282,33 zł, oraz kredytem w wysokości 5 339 080,33 zł.

**IX.** 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 7 do niniejszej uchwały.

**X.** 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 8 do niniejszej uchwały.

1. Zmniejsza się plan dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego w zadaniach: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1697N w miejscowości Widryny – 33 000,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu – 30 000,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pięczęznego w Reszlu – 37 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dotacji celowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie: Remont ulicy Słowiańskiej w Reszlu w ciągu DW 590 – 130 000,00 zł.