

## U Z A S A D N I E N I E

### do Uchwały Nr LX/421/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 roku

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

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

1. W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 39 965,00 zł w ramach dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w 2018 r. do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgodnie z pismem DOL-804-7/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie:

- dochody /UG/ § 2010 – 39 965,00 zł,

- wydatki /UG/ § 3030 – 11 335,00 zł, § 4110 – 1 745,00 zł, § 4120 – 250,00 zł, § 4170 – 10 200,00 zł, § 4210 – 7 790,00 zł, § 4410 – 800,00 zł, § 4300 – 7 545,00 zł, § 4360-300,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2030 – 60 854,91 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z decyzją Nr FK 242/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 854,91 zł

Dz. Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 – 60 000,00 zł na zadanie: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4700 – 854,91 zł szkolenia pracowników

4. W dz. 855 – Rodzina zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze o kwotę 79 050,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85504 - o kwotę 79 050,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z decyzją Nr FK 235/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu następująco:

Zm. 117 045,00 zł

Zw. 25 321,00 zł

1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 117 045,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 – 114 045,00 zł wpływy z usług,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 0960 – 1 000,00 zł otrzymane darowizny,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85413 - Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju § 0960 – 2 000,00 zł otrzymane darowizny,

2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 321,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0610 – 26,00 zł wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

§ 0750 – 2 825,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, § 0970 – 17 687,00 zł wpływy z różnych dochodów,  
 - rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 – 644,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, § 0970 – 961,00 zł wpływy z różnych dochodów,  
 - rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0970 – 2 016,00 zł wpływy z różnych dochodów,  
 - rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 0970 – 1 162,00 zł wpływy z różnych dochodów.

6. Wprowadza się plan dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu (utworzony z dniem 01 września 2018 r. zgodnie z uchwałą Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu)

*Zw. 123 993,00 zł*

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa § 0750 – 2 308,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, § 0970 – 5 285,00 zł wpływy z różnych dochodów,  
 - rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 – 116 400,00 zł wpływy z usług.

7. Wprowadza się plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu

*Zw. 32 269,00 zł*

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa § 4210 – 5 206,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 26 419,00 zł,  
 - rozdz. 80104 – Przedszkola § 644,00 zł.

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

*Zm. 2 942 668,43 zł*

*Zw. 2 942 668,43 zł*

### **1. W Urzędzie Gminy w Reszlu**

*Zm. 484 481,00 zł*

*Zw. 484 481,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 484 481,00 zł

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

- rozdz. 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej § 4300 – 4 160,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 600 - Transport i łączność

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

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność § 2710 – 26 276,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania związanego z budową sieć szerokopasmowej,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70095 - Pozostała działalność § 6059 – 302 000,00 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. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 4300 – 14 000,00 zł (O) zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 6050 – 70 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Budowa kontenera sanitarnego w m. Reszel,

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt § 4300 – 13 074,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4010 – 5 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4300 – 6 000,00 zł (O) zakup usług pozostałych,
- Dz. 926 - Kultura fizyczna
- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4270 – 133,00 zł zakup usług remontowych, § 4390 – 1 480,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, § 4430 – 58,00 zł różne opłaty i składki,
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4170 – 1 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 – 300,00 zł różne opłaty i składki,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 484 481,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6010 – 140 000,00 zł udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu, § 6050 – 16 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Robawy - wykonanie dokumentacji projektowej – 6 000,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej do msc. Młyn Grodzki – 10 000,00 zł,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 60 000,00 zł udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 32 000,00 zł na zadania: Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec - dz. Nr 184; Przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w msc. Pieckowo – 122 000,00 zł,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 4 160,00 zł sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4010 – 5 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 443 – 191,00 zł różne opłaty i składki,

- rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą § 2710 – 1 350,00 zł pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 r.,

- rozdz. 75075 – Promocja jst § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 7 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 – 18 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6230 – 20 000,00 zł (O) dotacje na zadania proekologiczne (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne),

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 42 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – 10 000,00 zł dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4260 – 3 780,00 zł zakup energii.

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

Zm. 2 458 187,43 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 458 187,43 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 – 44 993,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 767 133,05 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 18 461,82 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 - 161 730,00 zł składki ZUS, § 4120 - 32 399,00 zł składki na FP, § 4170 - 7 698,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 - 51 710,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 - 516,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 - 63 458,00 zł zakup energii, § 4270 - 3 053,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 - 210,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 - 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 - 5 280,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4390 - 5 954,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, § 4410 - 580,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 - 109,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 - 17 979,55 zł odpis na ZFŚS, § 4700 - 1 611,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 - 8 282,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 - 191 371,00 zł (L - 31 679,00, W - 159 692,00 zł) wynagrodzenia pracowników, § 4040 - 1 948,03 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 - 35 401,00 zł (L - 5 448,00 zł, W - 29 953,00 zł) składki ZUS, § 4120 - 6 599,00 zł (L - 776,00 zł, W - 5 823,00 zł) składki na FP, § 4210 - 5 261,48 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 - 478,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 - 200,00 zł zakup energii, § 4280 - 20,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 - 200,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 - 6 334,44 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80110 - Gimnazja § 3020 - 15 602,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 - 232 463,06 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 - 9 318,12 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 - 50 794,00 zł składki ZUS, § 4120 - 8 497,00 zł składki na FP, § 4210 - 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 - 27 250,00 zł zakup energii, § 4280 - 200,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 - 3 400,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 - 100,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 - 50,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 - 56 485,99 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 - 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 - 1 500,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 - 8 672,43 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 - 821,99 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 - 82 370,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 - 1 129,76 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 - 15 435,00 zł składki ZUS, § 4120 - 4 260,00 zł składki na FP, § 4210 - 4 809,03 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 - 151 430,00 zł zakup środków żywności, § 4260 - 17 600,00 zł zakup energii, § 4270 - 1 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 - 120,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 - 1 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 - 3 728,42 zł odpis na ZFŚS, § 4700 - 350,00 zł szkolenia pracowników, § 6060 - 14 000,00 zł zakup pieca konwekcyjnego

- 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 § 3020 - 367,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 - 9 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 - 49,53 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 - 1 810,00 zł składki ZUS, § 4120 - 292,00 zł składki na FP, § 4210 - 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 - 22,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 - 910,00 zł zakup energii, § 4300 - 110,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 - 48,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 3020 - 1 640,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 - 7,69 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 - 152,32 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 - 25,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 - 1 119,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 - 2 100,00 zł zakup energii, § 4300 - 190,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 - 1 612,80 zł podróże służbowe krajowe, § 4440 - 717,33 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum

prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych § 3020 – 87,44 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 0,40 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 30,52 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 656,23 zł składki na FP, § 4210 – 430,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 10,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 – 300,00 zł zakup energii, § 4440 – 336,33 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 4210 – 471,68 zł (Z) zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 47 168,55 zł (Z) zakup środków dydaktycznych i książek,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 3020 – 9 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 92 294,79 zł (N – 12 670,79 zł, W – 79 624,00 zł) wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 612,33 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 15 978,80 zł (N – 553,80 zł, W – 15 425,00 zł) składki ZUS, § 4120 – 1 280,49 zł (N – 480,49 zł, W – 800,00 zł) składki na FP, § 4190 – 100,00 zł nagrody, § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 9 100,00 zł zakup energii, § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 – 240,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 1 400,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 480,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 2 700,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, § 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4440 – 1 087,29 zł odpis na ZFŚS, § 4480 – 548,00 zł podatek od nieruchomości,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 3020 – 5 981,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 54 179,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 2 333,15 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 12 212,00 zł składki ZUS, § 4120 – 2 619,00 zł składki na FP, § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 870,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4440 – 6 043,40 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4010 – 825,17 zł (N) wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 141,87 zł (N) składki ZUS, § 4120 – 90,15 zł (N) składki na FP,

### **3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu**

*Zw. 2 458 187,43 zł*

Wprowadza się plan wydatków na kwotę 2 458 187,43 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 – 44 993,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 919 098,53 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 161 730,00 zł składki ZUS, § 4120 – 32 399,00 zł składki na FP, § 4170 – 7 698,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 51 710,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 516,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 – 63 458,00 zł zakup energii, § 4270 – 3 053,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 – 210,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 5 280,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 5 954,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, § 4410 – 580,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 109,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 – 17 979,55 zł odpis na ZFŚS, § 4700 – 1 611,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80104 - Przedszkola § 3020 – 8 282,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 191 371,00 zł (L – 31 679,00, W – 159 692,00 zł) wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 21 801,00 zł (L – 5 448,00 zł, W – 16 353,00 zł) składki ZUS, § 4120 – 4 099,00 zł (L – 776,00 zł, W – 3 323,00 zł) składki na FP, § 4210 – 5 261,48 zł zakup

materiałów i wyposażenia, § 4240 – 478,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 – 200,00 zł zakup energii, § 4280 – 20,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 200,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 6 334,44 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 15 602,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 132 463,06 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 50 794,00 zł składki ZUS, § 4120 – 8 497,00 zł składki na FP, § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 27 250,00 zł zakup energii, § 4280 – 200,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 3 400,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 – 100,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 50,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 – 56 485,99 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 – 1 500,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 8 672,43 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 – 821,99 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 90 470,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 15 645,00 zł składki ZUS, § 4120 – 3 160,00 zł składki na FP, § 4210 – 4 809,03 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – 151 430,00 zł zakup środków żywności, § 4260 – 17 600,00 zł zakup energii, § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 – 120,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 3 728,42 zł odpis na ZFŚS, § 4700 – 350,00 zł szkolenia pracowników, § 6060 – 14 000,00 zł zakup piekarników – pieców konwekcyjnych,

- 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 § 3020 – 577,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 9 049,53 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 1 600,00 zł składki ZUS, § 4120 – 292,00 zł składki na FP, § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 22,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 – 910,00 zł zakup energii, § 4300 – 110,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 48,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 3020 – 1 640,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 160,01 zł wynagrodzenia pracowników, § 4210 – 25,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 1 119,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 – 2 100,00 zł zakup energii, § 4300 – 190,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 – 1 612,80 zł podróże służbowe krajowe, § 4440 – 717,33 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych § 3020 – 87,44 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 687,15 zł wynagrodzenia pracowników, § 4210 – 430,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 10,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 – 300,00 zł zakup energii, § 4440 – 336,33 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 4210 – 471,68 zł (Z) zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 47 168,55 zł (Z) zakup środków dydaktycznych i książek,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 3020 – 9 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 89 254,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 15 425,00 zł

składki ZUS, § 4120 – 1 060,00 zł składki na FP, § 4190 – 100,00 zł nagrody, § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 9 100,00 zł zakup energii, § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 – 240,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 1 400,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 480,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4390 – 2 700,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, § 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4440 – 1 087,29 zł odpis na ZFŚS, § 4480 – 548,00 zł podatek od nieruchomości,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 3020 – 4 481,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 54 279,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 10 212,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 619,00 zł składki na FP, § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 870,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4440 – 6 043,40 zł odpis na ZFŚS,

### III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- rozbudowa instalacji wodociągowej do msc. Grodzki Młyn - wykonanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- rozbudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Robawy - wykonanie dokumentacji projektowej – 6 000,00 zł,

- zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe – 42 000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu – 60 000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec - dz. Nr 184 – 32 000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej Nr 124038N w msc. Pieckowo – 122 000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na 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 – 302 000,00 zł,

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

4. Zdejmuje się zadanie:

- budowa kontenera sanitarnego w m. Reszel – 70 000,00 zł,

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

- zadanie „zakup pieca konwekcyjnego” – 14 000,00 zł otrzymuje nazwę „zakup piekarników - pieców konwekcyjnych” – 14 000,00 zł,

- zadanie „Budowa oświetlenia hybrydowego w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Dębnie” – 91 000,00 zł otrzymuje nazwę „Budowa oświetlenia solarne w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw) oraz w msc. Dębnie” – 91 000,00 zł,

- zadanie „Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu do wymogów higieniczno-sanitarnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania - działka Nr 12-98” – 20 000,00 zł otrzymuje nazwę „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu – działka Nr 12-98” – 20 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi 11 554 028,87 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**V.** 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.

Zwiększa się plan dotacji:

- podmiotowej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu – 10 000,00 zł,
- celowej na zadania zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska - zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne – 20 000,00 zł.

**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 6 do niniejszej uchwały.

- Zdejmuje się dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania związanego z budową sieć szerokopasmowej - 26 276,00 zł.
- Wprowadza się dotację celową w ramach pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 r. – 1 350,00 zł.
- Zwiększa się plan dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu – 60 000,00 zł.

**VII.** 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 7 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 7 170 014,81 zł, rozchody wynoszą 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 446 834,48 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 870 498,60 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 267 904,19 zł

z tego:

dochody bieżące – 32 308 410,88 zł

dochody majątkowe – 5 959 493,31 zł

- po stronie wydatków - 44 861 583,12 zł

z tego:

wydatki bieżące – 31 492 336,28 zł

wydatki majątkowe – 13 369 246,84 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 593 678,93 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 870 498,60 zł, oraz kredytem w wysokości 5 723 180,33 zł.