

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXII/439/2018
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 października 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2018 rok

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

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 250 322,52 zł (dochody /UG/ § 2010 – 250 322,52 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 725,00 zł, § 4110 – 124,63 zł, § 4120 – 17,76 zł, § 4210 – 2 612,29 zł, § 4260 – 100,00 zł, § 4300 – 1 278,60 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 245 414,24 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 358/2018 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 750 - Administracja publiczna, 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 533 522,15 zł (dochody /UG/§ 6257, wydatki /UG/ § 6057 – 453 493,83 zł, § 6059 – 80 028,32 zł) w zadaniu Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych (kontynuacja zadania w 2019 r.)

3. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej. Zdejmuje się /UG/ § 2020 – 17 088,39 zł, a przyjmuje się /UG/ § 2440 – 17 088,39 zł - zadanie: zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu, w dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13 081,00 zł

- dochody:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 0750 - 3 040,00 zł,

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 – 10 041,00 zł,

- wydatki:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4210 – 7 291,00 zł,

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – 4 310,00 zł, § 4300 – 1 480,00 zł.

Wypracowaną przez jednostkę, ponad plan, kwotę dochodów przeznacza się na działalność bieżącą Zespołu.

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 565,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 362/2018 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 175,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 362/2018 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 156 272,57 zł

Zw. 156 272,57 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 107 767,57 zł

Zw. 107 767,57 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103 350,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 3 000,00 zł w zadaniu: Przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu - opracowanie dokumentacji,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6050 – 16 000,00 zł w zadaniu: 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. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 55 928,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZKO” w Reszlu,

Dz. 751 - Urzędy naczelných 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 § 3030 – 13 422,00 zł,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 15 000,00 zł wynagrodzenia pracowników,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 350,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 3 000,00 zł w zadaniu: Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 594 na drogę wewnętrzną - dz. Nr 79/4 obręb Pieckowo,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 17 928,00 zł (R) zakup usług remontowych, § 4400 – 38 000,00 zł (R) opłaty za administrowanie i czynsze,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług,

Dz. 751 - Urzędy naczelných 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 § 4170 – 13 422,00 zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 16 000,00 zł zadanie: Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Słowiańskiej.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 4 417,57 zł

Zw. 4 417,57 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

Zm. 987,57 zł

Zw. 987,57 zł

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 987,57 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan

wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 987,57 zł zakup usług pozostałych.

b) Sołectwo Worpławki

Zm. 780,00 zł

Zw. 780,00 zł

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 780,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 780,00 zł zakup usług pozostałych.

c) Sołectwo Zawidy

Zm. 2 650,00 zł

Zw. 2 650,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 650,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 150,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 2 500,00 zł zakup usług remontowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 650,00 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 2 650,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zm. 48 505,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 505,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4260 – 10 503,00 zł zakup energii, § 4270 – 3 101,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 3 012,00 zł zakup usług,

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 – 640,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4300 – 1 135,00 zł zakup usług,

- rozdz. 80110 – 4010 – 3 190,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 2 381,00 zł składki ZUS, § 4120 – 500,00 zł składki FP, § 4260 – 6 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 900,00 zł zakup usług,

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – 4,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 190,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4220 – 8 007,00 zł zakup środków żywności, § 4260 – 3 299,00 zł zakup energii,

- 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 – 113,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 781,00 zł składki ZUS, § 4120 – 112,00 zł składki FP, § 4260 – 91,00 zł zakup energii, § 4300 – 22,00 zł zakup usług,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 3020 – 6,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4260 – 625,00 zł zakup energii, § 4300 – 58,00 zł zakup usług,

- 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 § 4210 – 7,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 - 383,00 zł zakup energii,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4270 – 1 700,00 zł zakup usług remontowych, § 4307 – 1 745,00 zł zakup usług projekt Wymiana pozaszkolna - projekt trójstronny Polska - Niemcy –Litwa „Razem w Europie”.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 48 505,00 zł

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 505,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 – 14 849,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4260 – 3 341,00 zł zakup energii, § 4270 – 3 101,00 zł zakup usług remontowych, § 4280 – 430,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4260 – 15 000,00 zł zakup energii, § 4280 – 600,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – 4,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 190,00 zł szkolenia pracowników,

- 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 – 113,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 781,00 zł składki ZUS, § 4120 – 112,00 zł składki FP, § 4260 – 91,00 zł zakup energii, § 4300 – 22,00 zł zakup usług,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 3020 – 6,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4260 – 625,00 zł zakup energii, § 4300 – 58,00 zł zakup usług,

- 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 § 4210 – 33,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 5 817,00 zł zakup energii, § 4300 – 419,00 zł zakup usług,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4120 – 1 168,00 zł składki FP, § 4217 – 1 745,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu Wymiana pozaszkolna - projekt trójstronny Polska - Niemcy –Litwa „Razem w Europie”.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Słowiańskiej – 16 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków w zadaniu:

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 594 na drogę wewnętrzną - dz. Nr 79/4 obręb Pieckowo – 3 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

-wdrozenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – 533 522,15 zł. Kontynuacja zadania w 2019 roku,

- 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 – 16 000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej ulicy Konopnickiej w Reszlu - opracowanie dokumentacji – 3 000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

- zadanie „Rozbudowa instalacji wodociągowej do msc. Grodzki Młyn - wykonanie dokumentacji projektowej” – 18 600,00 zł otrzymuje nazwę: „Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn - wykonanie dokumentacji projektowej” – 18 600,00 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi 11 032 723,72 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 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 5 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w zadaniu: wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych zmniejszając plan wydatków na 2018 r. o kwotę 533 522,15 zł i zwiększając plan wydatków na 2019 r. o kwotę 533 522,15 zł.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu zmniejszając plan dotacji o kwotę 55 928,00 zł w związku ze zmianą kwoty przypadającej na jedno dziecko oraz faktyczną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie I-X 2018 r.

VII. 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

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 7 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 8 512 387,81 zł, rozchody wynoszą 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 - 36 974 137,86 zł, z tego:

dochody bieżące – 32 890 539,70 zł

dochody majątkowe – 4 083 598,16 zł

- po stronie wydatków - 44 910 189,79 zł, z tego:

wydatki bieżące – 32 028 880,10 zł

wydatki majątkowe – 12 881 309,69 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7 936 051,93 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 7 065 553,33 zł.