

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu 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 735,17 zł (dochody /UG/ § 2010 – 735,17 zł, wydatki /UG/ § 4210 – 14,42 zł, § 4430 – 720,75 zł) z przeznaczeniem na zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 463/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88 890,56 zł (dochody /UG/ § 0770) sprzedaż nieruchomości, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

3) W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 000,00 zł (dochody /UG/ § 0460) wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

4) W dz. 600 – Transport i łączność, - rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 890,56 zł (wydatki /UG/ § 6300) z pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907N ulica Mikołaja Kopernika w Reszlu,

5) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 886,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Nr FK 447/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6) W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 106,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczenia w ramach Rządowego programu „Za życiem” – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 477/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 139 923,17 zł

Zw. 139 923,17 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 126 640,28 zł

Zw. 126 640,28 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 113,07 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 85 109,44 zł z pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907N ulica Mikołaja Kopernika w Reszlu,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4120 – 567,28 zł (Z) składki na FP,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 3020 – 3 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 200,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4260 – 10 000,00 zł zakup energii, § 4280 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4360 – 1 500,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4420 – 8 500,00 zł podróże służbowe zagraniczne, § 4440 – 981,14 zł korekta odpisu na ZFŚS,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4230 – 160,00 zł zakup leków i wyrobów medycznych, § 4300 – 1 200,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 100,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4430 – 150,00 zł różne opłaty i składki,

- rozdz. 75416 – Straż miejska § 4440 – 0,68 zł korekta odpisu na ZFŚS,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 4440 – 735,79 zł korekta odpisu na ZFŚS,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4440 – 0,68 zł korekta odpisu na ZFŚS,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4440 – 10 705,99 zł korekta odpisu na ZFŚS,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4440 – 202,07 zł korekta odpisu na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 113,07 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6010 – 16 000,00 zł udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu Spółka z o.o.

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4010 – 521,50 zł (Z) wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 45,78 zł składki ZUS,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4260 – 1 610,00 zł zakup energii,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6010 – 81 000,00 zł udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu Spółka z o.o.

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 4300 – 735,79 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4010 – 200,00 zł wynagrodzenia pracowników.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 1 527,21 zł

Zw. 1 527,21 zł

a) Sołectwo Łężany

Zm. 327,21 zł

Zw. 327,21 zł

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 327,21 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się § 4270 – 327,21 zł zakup usług remontowych.

b) Sołectwo Zawidy

Zm. 1 200,00 zł

Zw. 1 200,00 zł

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 1 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się § 4270 – 1 200,00 zł zakup usług remontowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 13 282,89 zł

Zw. 13 282,89 zł

Zadania zlecone:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 282,89 zł

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 9 602,07 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 1 499,99 zł składki ZUS, § 4120 – 207,83 zł składki FP,

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 4010 – 459,59 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 - 170,53 zł składki ZUS, § 4120 – 23,88 zł składki FP, § 4210 – 1 054,62 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 264,38 zł zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków 13 282,89 zł

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 11 309,89 zł świadczenia społeczne,

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 3110 – 1 973,00 zł świadczenia społeczne,

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały. Zdejmuje się plan pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907N ulica Mikołaja Kopernika w Reszlu – 130 000,00 zł.

V. 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 8 512 387,81 zł, rozchody wynoszą 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 - 36 369 902,86 zł, z tego:

dochody bieżące – 32 375 195,26 zł

dochody majątkowe – 3 994 707,60 zł

- po stronie wydatków - 44 305 954,79 zł, z tego:

wydatki bieżące – 31 433 645,10 zł

wydatki majątkowe – 12 872 309,69 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.