

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 7 marca 2019 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok

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

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 6257 – 374 073,00 zł, § 6259 – 41 564,00 zł w dotacji celowej 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, w związku z rozliczeniem wykonania za 2018 r.

2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 6680 - 424 454,55 zł wpłata środków z wydatków niewygasających.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków § 6057 – 333 319,43 zł, § 6059 – 91 135,12 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 916,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ § 4210) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 510,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4130) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 13 517,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 877,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 877,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 859,80 zł, § 4210 – 17,20 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi z tym związanych - decyzja Nr FK 4/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

5) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 58 803,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

6) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 540,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 540,00 zł, wydatki /MOPS/ § 4210 – 270,00 zł, § 4300 – 270,00 zł) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

7) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 24 533,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

5. W dz. 855 – Rodzina dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 56 781,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) 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 17 199,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – decyzja Nr FK 10/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 933,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) w związku ustaleniem kwot dochodów i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r. - decyzja Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 334 241,00 zł

Zw. 334 241,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 224 102,00 zł

Zw. 283 509,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 224 102,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 4210 – 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 15 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 6050 – 101 000,00 zł w zadaniu: „Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka”,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 31 503,00 zakup usług remontowych, § 6060 – 58 099,00 zł w zadaniu: zakup działek,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 283 509,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 – 30 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 59 407,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – 92 570,00 zł na zadania inwestycyjne: 1) „Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 1 przy ul. Mazurskiej 11 w Reszlu” – 17 800,00 zł, 2) „Wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku ul. Kolejowej 2 w Reszlu - przychodnia lekarska” – 74 770,00 zł, § 6060 – 58 099,00 zł na zadanie: „zakup działek Nr 67/3, 71/7, 86/7, 86/9, 86/11, 213/1 obręb Wólka Ryńska pod budowę ciągu pieszego i rowerowego z m. Reszel do msc. Święta Lipka”,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług pozostałych

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji § 6170 – 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Reszlu,

- rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 4190 – 1 000,00 zł nagrody konkursowe – realizacja zadania: „Bezpieczny wypoczynek – program zapobiegania wypadkom w czasie wypoczynku nad wodą” realizowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2019 r.),

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2320 – 1 933,00 zł pomoc finansowa Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej na opracowanie i złożenie wniosku do projektu pn. „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019 – 2035”,

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 48 342,00 zł

Zw. 48 342,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 342,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – 4 280,00 zł świadczenia społeczne,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4260 – 5 000,00 zł zakup energii, § 4270 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 3110 – 34 062,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 342,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4300 – 4 280,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4170 – 10 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 4130 – 34 062,00 zł.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 61 797,00 zł

Zw. 2 390,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61 797,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4210 - 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 - 40,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80104 - Przedszkola § 4010 - 59 407,00 zł wynagrodzenia pracowników
- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 - 1 850,00 zł szkolenia pracowników,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 390,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4580 - 40,00 zł pozostałe odsetki,
- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - 1 850,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4190 - 500,00 zł nagrody konkursowe - realizacja zadania: „Bezpieczny wypoczynek - program zapobiegania wypadkom w czasie wypoczynku nad wodą” realizowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2019 r.),

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

1. wprowadza się zadania:

- przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 1 przy ul. Mazurskiej 11 w Reszlu - 17 800,00 zł,
- wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku ul. Kolejowej 2 w Reszlu - przychodnia lekarska - 74 770,00 zł,
- zakup działek Nr 67/3, 71/7, 86/7, 86/9, 86/11, 213/1 obręb Wólka Ryńska pod budowę ciągu pieszego i rowerowego z m. Reszel do msc. Święta Lipka - 58 099,00 zł,

2. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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 – 424 454,55 zł,

3. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 101 000,00 zł,
- zakup działek – 58 099,00 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 486 525,26 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, następująco:

- zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na opracowanie i złożenie wniosku do projektu pn. „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019 – 2035”,
- zdejmuje się pomoc finansową w formie dotacji celowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu – 200 000,00 zł,
- wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu – 200 000,00 zł.

VI. 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.

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – 424 454,55 zł.

VII. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 7 972 986,97 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 558 567,35 zł, z tego:

dochody bieżące – 31 744 519,00 zł

dochody majątkowe – 6 814 048,35 zł

- po stronie wydatków - 44 139 541,44 zł, z tego:

wydatki bieżące – 30 686 616,18 zł

wydatki majątkowe – 13 452 925,26 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 580 974,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 580 974,09 zł.