

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 marca 2019 roku

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

1) W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zmniejsza się plan dochodów § 2920 - 92 117,00 zł /UG/w związku ze zmniejszoną kwotą subwencji oświatowej na 2019 r. – pismo ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów

2) W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków, następująco:

a) Urząd Gminy w Reszlu

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 42 090,00 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu,

b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4010 – 48 624,00 zł wynagrodzenia 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 – 1 403,00 zł wynagrodzenia pracowników.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 97 889,00 zł

Zw. 97 889,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 77 889,00 zł

Zw. 52 889,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 289,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 13 356,00 zł w dotacji udzielanej innym j.s.t. za dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczające do przedszkola w innych gminach.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4010 – 25 000,00 zł wynagrodzenia pracownicze

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2320 – 1 933,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na projekt pn. „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019 – 2035”,

§ 6230 – 23 000,00 zł w dotacji celowej na zadanie: „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”,

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 6230 – 4 000,00 zł w dotacji celowej na zadanie: „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 7 000,00 zł zakup usług pozostałych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 289,00 zł

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 – 7 000,00 zł na zadanie: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 13 356,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6230 – 27 000,00 zł w dotacji celowej na zadanie: „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”

- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2710 – 1 933,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na projekt pn. „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019 – 2035”,

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 3 600,00 zł

Zw. 3 600,00 zł

a) Sołectwo Święta Lipka

zmniejsza się plan wydatków dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 3 600,00 zł zakup usług remontowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność § 4210 – 1 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 20 000,00 zł

Zw. 45 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 – 12 000,00 zł stypendia,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4330 – 8 000,00 zł zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 - rozdz. 3110 – 45 000,00 zł świadczenia społeczne (zasiłki losowe dla poszkodowanych w pożarze)

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na projekt pn. „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu

Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019 – 2035” z § 2320 na § 2710.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu,
- Dokonuje się zmian w kwotach dotacji celowej na zadania: „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”

V. 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 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 7 972 986,97 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 466 450,35 zł, z tego:
dochody bieżące – 31 652 402,00 zł
dochody majątkowe – 6 814 048,35 zł
- po stronie wydatków - 44 047 424,44 zł, z tego:
wydatki bieżące – 30 587 499,18 zł
wydatki majątkowe – 13 459 925,26 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.

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych dodając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu” – 7 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 493 525,26 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.