

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

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 336 962,53 zł (dochody /UG/ § 2010 – 336 962,53 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 775,00 zł, § 4110 – 133,23 zł, § 4120 – 18,99 zł, § 4210 – 3 132,89 zł, § 4260 – 200,00 zł, § 4270 – 350,00 zł, § 4300 – 1 947,00 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 330 355,42 zł) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz koszty postępowania – dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego wprowadza się plan dochodów wydatków na kwotę 17 686,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 17 686,00 zł, wydatki /UG/ § 3030 – 200,00 zł, § 4110 – 234,00 zł, § 4120 – 1 637,00 zł, § 4170 – 9 520,00 zł, § 4210 – 4 545,00 zł, § 4300 – 1 200,00 zł, § 4360 – 150,00 zł, § 4410 – 200,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL-803-3/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

3) W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 292,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ § 4210) z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia w związku z programem „Za Życiem” – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 46/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4) W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 117 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 117 000,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3240 – 112 000,00 zł, § 3260 – 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 49/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 116,00 zł (dochody /MOPS/ § 0640, wydatki /UG/ § 4430) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń socjalnych,
- 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 174,00 zł (dochody /MOPS/ § 0640, wydatki /UG/ § 4430) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń socjalnych,
- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 146,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 47/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 335 238,00 zł

Zw. 335 238,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 243 803,00 zł

Zw. 243 800,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 240 003,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność § 6060 – 127 500,00 zł zadanie: zakup samochodu,

Dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4210 – 3,00 zł (Z) zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4010 – 10 000,00 zł wynagrodzenia pracowników,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 – 80 000,00 zł w zadaniu: Budowa świetlicy w technologii kontenerowej w msc. Leginy,

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 22 500,00 zł zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 – 230 000,00 zł na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu – dotacja celowa na budowa chodnika w msc. Robawy przy drodze wojewódzkiej Nr 590,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4260 – 10 000,00 zł zakup energii

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 3 800,00 zł

Zw. 3 800,00 zł

a) Sołectwo Klewno

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 200,00 zł zakup usług remontowych.

b) Sołectwo Kocibórz

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 200,00 zł zakup usług remontowych.

c) Sołectwo Leginy

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 200,00 zł zakup usług remontowych.

d) Sołectwo Bezlawki

W dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 2 900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 300,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 3 200,00 zł zakup usług remontowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 3,00 zł

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3,00 zł

Dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4210 – 3,00 zł (Z) zakup materiałów i wyposażenia

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 91 435,00 zł

Zw. 91 435,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91 435,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4040 – 5 355,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 – 44 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 25 000,00 zł zakup energii, § 4270 – 13 980,00 zł zakup usług pozostałych, § 4700 – 3 000,00 zł szkolenia pracowników

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 435,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4010 – 47 456,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 11 625,00 zł składki ZUS, § 4120 – 2 000,00 zł składki FP, § 4220 – 25 000,00 zł zakup żywności, § 4430 – 3 000,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 – 2 354,00 zł odpis na ZFŚS.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa świetlicy w technologii kontenerowej w msc. Leginy – 80 000,00 zł.

2. Zdejmuje się zadanie:

- zakup samochodu – 127 500,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 286 025,26 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 r. 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.

Zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w ramach dotacji celowej na zadanie budowa chodnika w msc. Robawy przy drodze wojewódzkiej Nr 590.

VI. 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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 7 972 986,97 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 957 877,88 zł, z tego:

dochody bieżące – 32 143 829,53 zł

dochody majątkowe – 6 814 048,35 zł

- po stronie wydatków - 44 538 851,97 zł, z tego:

wydatki bieżące – 31 056 426,71 zł

wydatki majątkowe – 13 482 425,26 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.