

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 maja 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 5 100,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 5 100,00 zł, wydatki /UG/ § 4210 – 84,10 zł, § 4300 – 15,90 zł, § 4430 – 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 112/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 361 171,00 zł (dochody /UG/ § 6257, wydatki /UG/ § 6057) dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

3) W 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 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 100,00 zł (dochody /UG/ § 1 100,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 281,14 zł, § 4210 – 203,86 zł, § 4300 – 615,00 zł) z przeznaczeniem na czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL-804-6/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

4) W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 273 000,00 zł

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 - 166 000,00 zł podatek od nieruchomości,

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 - 37 000,00 zł podatek od nieruchomości, § 0320 - 35 000,00 zł podatek rolny, § 0500 - 35 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 92 180,00 zł

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0320 - 92 180,00 zł podatek rolny.

5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 820,00 zł w:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność § 3030 - 10 820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Sołtysom Sołectw Gminy Reszel,

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół § 4300 - 170 000,00 zł dowożenie uczniów do szkół gminnych.

6) W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 244 960,87 zł w tym:

- rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 150 121,00 zł (dochody /UG/ § - 150 121,00 zł, wydatki /UG/ § 2540 - 42 090,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu, /ZSP/ § 4010 - 108 031,00 zł) dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, przyznana decyzją Nr FK 72/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- 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 w kwocie 1 403,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ § 4010) dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, przyznana decyzją Nr FK 72/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 24 261,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 24 261,00 zł, wydatki /ZSP/ § 4210 – 242,61 zł, § 4240 – 24 018,39 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 115/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 93 436,87 zł (dochody /UG/ § 2057 – 93 436,87 zł, wydatki /ZSP/ § 4247 – 88 165,24 zł, § 4227 – 5 271,63 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

7) W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 956,00 zł (dochody /UG/ § 0950, wydatki /UG/ § 4210) - odszkodowanie za szkodę z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

II. 1. Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 90 321,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 321,00 zł następująco:

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40095 – Pozostała działalność § 6230 – 20 000,00 zł dotacja celowa na zadanie: Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska,

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6230 – 56 000,00 zł

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 725,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wólka Ryńska,

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4210 – 5 868,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów), § 4270 – 7 728,00 zł zakup usług remontowych (remont wiat do selektywnej zbiórki odpadów).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 444 953,24 zł

Zw. 444 953,24 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 407 666,87 zł

Zw. 384 479,96 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 383 350,91 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 – 265 799,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – 75022 - Rady miast § 6050 – 15 000,00 zł w zadaniu: Wykonanie systemu konferencyjnego z obsługą głosowań,

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 3030 – 200,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4120 – 295,00 zł składki na FP, § 4170 – 1 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 6050 – 30 000,00 zł zadanie: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilcu - działka Nr 12-98,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 23 186,91 zł wynagrodzenia pracowników,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 36 510,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 6 276,00 zł składki ZUS, § 4120 – 894,00 zł składki na FP, § 4300 – 3 690,00 zł (O) zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 360 164,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6059 – 265 799,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – 75022 - Rady miast § 3030 – 9 500,00 zł diety i zwrot kosztów podróży Radnym Rady Miejskiej w Reszlu,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 – 12 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4420 – 3 000,00 zł podróże służbowe zagraniczne,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 3030 – 20 180,00 zł diety i zwrot kosztów podróży Sołtysom Sołectw Gminy Reszel,

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 1 795,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 – 30 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4170 – 3 690,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (w tym wykonanie oceny fitosanitarnej drzew znajdujących się w Alei drzew Lutry – Mnichowo (pomnik przyrody)).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 – 14 000,00 zł dotacja celowa na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie zabytków.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 24 315,96 zł

Zw. 24 315,96 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 315,96 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 8 315,96 zł zakup usług remontowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 315,96 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 8 315,96 zł na zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na działce Nr 1/30 obręb Dębnik.

b) Sołectwo Pieckowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 16 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 133/6 w msc. Pieckowo - zakup i montaż urządzeń fitness,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 5 300,00 zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 6 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 200,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 400,00 zł zakup usług pozostałych

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 37 286,37 zł

Zw. 60 473,28 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 286,37 zł

§ 4177 – 6 430,33 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4307 – 19 376,04 zł zakup usług pozostałych, § 4309 – 11 480,00 zł zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 473,28 zł

§ 4017 – 32 786,55 zł wynagrodzenia pracowników, § 4019 – 14 510,57 zł wynagrodzenia pracowników, § 4117 – 6 141,35 składki ZUS, § 4119 – 2 484,52 zł składki ZUS, § 4127 – 937,90 zł składki na FP, § 4129 – 354,82 zł składki na FP, § 4227 – 118,37 zł zakup środków żywności, § 4267 – 1 272,00 zł zakup energii, § 4417 – 1 867,20 zł podróże służbowe krajowe.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na działce Nr 1/30 obręb Dębik – 8 315,96 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w msc. Wólka Ryńska – 725,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- wykonanie systemu konferencyjnego z obsługą głosowań – 15 000,00 zł,

3. Zdejmuje się zadanie:

- zagospodarowanie terenu na dz. Nr 133/6 w msc. Pieckowo - zakup i montaż urządzeń fitness – 16 000,00 zł

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

- zadanie „Budowa świetlicy w technologii kontenerowej w msc. Leginy” – 40 000,00 zł otrzymuje nazwę „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy – opracowanie dokumentacji” – 40 000,00 zł.

5. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 595 237,22 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. 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.

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 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się kwotę dotacji w zadaniach:

- Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb - 42 090,00 zł (dotacja podmiotowa)

- Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 20 000,00 zł (dotacja celowa na budowę urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej) ,
- Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – 56 000,00 zł (dotacja celowa na budowę oczyszczalni przydomowych),
- Prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 14 000,00 zł (dotacja celowa).

VII. 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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadanie:

- „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

VIII.1. 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 8 063 307,97 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 805 259,75 zł, z tego:
dochody bieżące – 32 630 040,40 zł
dochody majątkowe – 7 175 219,35 zł
- po stronie wydatków - 45 476 554,84 zł, z tego:
wydatki bieżące – 31 608 917,62 zł
wydatki majątkowe – 13 867 637,22 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 671 295,09 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 580 974,09 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 90 321,00 zł.