

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

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

1. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 129 893,60 zł (dochody /UG/ § 2990 – 66 293,60 zł, § 6680 – 63 600,00 zł) - niewykorzystanych środków wydatków niewygasających w 2018 r.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 600,00 zł (dochody /ZSP/ § 0970, wydatki /ZSP/ § 4300) dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia pracownika.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 91 537,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 137/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 128 910,00 zł (dochody /UG/ § 0490, wydatki /UG/ § 4300) z przeznaczeniem na realizację zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 893,60 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – 63 600,00 zł z przeznaczeniem na zadania: „Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji” – 45 000,00 zł, „Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn - wykonanie dokumentacji projektowej” – 18 600,00 zł,

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 – 7 110,00 zł (R) zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 2 853,60 zł z przeznaczeniem na zmianę obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel – Święta Lipka, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009 r.

(Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 94, poz. 1537 z dnia 06 lipca 2009 r.) w zakresie terenu zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LIX/395/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 czerwca 2018 r.

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4270 – 6 330,00 zł zakup usług remontowych,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch kapliczkach zlokalizowanych na trasie drogi różańcowej Reszel – Święta Lipka na dz. Nr 27-83/2 i 14-13/6.

**II. 1.** Wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 369 275,03 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 369 275,03 zł następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie /UG/ § 6300 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie „Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M. Zientary-Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy”.

Dz. 750 - Administracja publiczna,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin /UG/ § 4300 – 22,26 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego /UG/ § 4300 – 13 200,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4540 - 1 300,00 zł składki do organizacji międzynarodowych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność /ZSP/ § 6050 – 31 400,00 zł na zadanie budowy ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi /UG/ § 4110 – 2 500,00 zł składki ZUS, § 4120 – 2 500,00 zł składki FP, § 4170 – 8 000,00 zł wynagrodzenia

bezosobowe, § 4190 – 2 000,00 zł nagrody konkursowe, § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 3 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, § 4260 – 15 000,00 zł zakup energii, § 4270 – 4 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4300 – 49 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4390 – 3 000,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii, § 4410 – 871,64 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 6 000,00 zł różne opłaty i składki, § 4700 – 1 000,00 zł szkolenia pracowników,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /UG/ § 6060 – 25 000,00 zł zakup kosiarki samojezdnej spalinowej

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /UG/ § 6230 – 24 000,00 zł (O) dotacje celowe na zadania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne,

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /UG/ § 6050 – 60 000,00 zł (O) na zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia solarne w m. Reszel przy ul. Łukasińskiego (plac zabaw), ul Mazurskiej (plac zabaw),

- rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /UG/ § 6050 – 64 981,13 zł na zadanie budowy gniazd do selektywnej zbiórki odpadów,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- rozdz. 92109 /UG/ § 2480 – 10 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultura – organizacja Terenowej Inwazji - Reszel 2019.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 - Pozostała działalność /UG/ § 4190 – 500,00 zł zakup nagród, § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych (działania sportowe).

### **III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:**

*Zm. 216 701,00 zł*

*Zw. 216 701,00 zł*

#### **1. W Urzędzie Gminy w Reszlu**

*Zm. 117 688,00 zł*

*Zw. 117 688,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 117 688,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6059 – 21 014,00 zł zadanie: 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. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4120 – 3 000,00 zł składki na FP,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 8030 – 41 000,00 zł poręczenie kredytu dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego budowy wodociągu i kanalizacji.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 49 419,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4210 – 1 945,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 – 310,00 zł różne opłaty i składki,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 117 688,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie /UG/§ 6300 – 21 014,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie „Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M. Zientary-Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy”.

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4170 – 1 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie badań dendrologicznych drzew na cmentarzu miejskim),

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4420 – 3 000,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 404,00 zł różne opłaty i składki,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 – 88 419,00 zł zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4600 – 2 000,00 zł kara na rzecz konserwatora zabytków,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4390 – 1 851,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz, opinii.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

*Zm. 24 131,00 zł*

*Zw. 24 131,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 131,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3119 – 24 131,00 zł świadczenia społeczne,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 131,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4300 – 11 811,00 zł zakup usług pozostałych oraz realizacja zadań współfinansowanych ze środków UE realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, pn.:

a) „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 1”

§ 4019 – 5 111,60 zł wynagrodzenia pracowników, § 4119 – 923,12 zł składki ZUS, § 4129 – 125,28 zł składki FP,

b) „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 2”

§ 4019 – 5 111,60 zł wynagrodzenia pracowników, § 4119 – 923,12 zł składki ZUS, § 4129 – 125,28 zł składki FP.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

*Zm. 74 882,00 zł*

*Zw. 74 882,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 882,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 – 72 020,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4430 – 1 212,00 zł różne opłaty i składki,
- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 – 1 650,00 zł szkolenia pracowników

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 882,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola § 4280 – 1 212,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 9 700,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 62 320,00 zł wynagrodzenia pracowników,
- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 1 650,00 zł zakup usług pozostałych.

#### **IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:**

1. Wprowadza się zadania:

- budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji – 45 000,00 zł,
- rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn – wykonanie dokumentacji projektowej – 18 600,00 zł,
- budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Mazurskiej (plac zabaw) – 60 000,00 zł,
- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu – 31 400,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej spalinowej – 25 000,00 zł,
- budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów – 64 981,13 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie:

- 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 – 21 014,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 819 204,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**V.** 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.

Zwiększa się plan dotacji:

- podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 10 000,00 zł (organizacja Terenowej Inwazji - Reszel 2019),
- celowej na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska-wymiana ogrzewania węglowego na proekologiczne-24 000,00 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 5 do niniejszej uchwały.

1. Zdejmuje się zadanie: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel – 24 131,00 zł

2. Wprowadza się zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, pn.:

- „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 1” – 6 160,00 zł,
- „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 2” – 6 160,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu: „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 – 21 014,00 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 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 8 432 583,00 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 40 162 941,35 zł, z tego:

dochody bieżące – 32 924 122,00 zł

dochody majątkowe – 7 238 819,35 zł

- po stronie wydatków - 46 203 511,47 zł, z tego:

wydatki bieżące – 32 036 893,12 zł

wydatki majątkowe – 14 166 618,35 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 040 570,12 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 459 596,03 zł.

**VIII.** 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 7 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się kwotę pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania: „Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M. Zientary-Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy” – 51 014,00 zł.

**IX.** Dokonuje się zmian planu wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2019, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę. Plan wydatków ustala się w kwocie 109 466,00 zł.