

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

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

1. W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18 547,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 18 547,00 zł, wydatki /UG/ § 3030 – 200,00 zł, § 4110 – 1 462,00 zł, § 4120 – 210,00 zł, § 4170 – 8 500,00 zł, § 4210 – 5 000,00 zł, § 4300 – 2 800,00 zł, § 4360 – 150,00 zł, § 4410 – 225,00 zł) z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL-803-3/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 68 910,65 zł (dochody /UG/ § 2030 – 58 054,62 zł, § 6330 – 10 856,03 zł) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. - dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 222/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 522,00 zł (dochody /ZSP/ rozdz. 80101 § 075 – 16 460,00 zł, rozdz. 80148 § 0830 – 46 827,00 zł, § 0970 – 235,00 zł) dochody z najmu, usług i różnych dochodów.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 432,65 zł /UG/ następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 – 10 500,00 zł wniesienie wkładów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych, w tym rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul Płowce w Reszlu – dz. Nr 2 – 137,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4700 – 3 356,03 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 6 800,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4210 – 12 970,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 9 700,00 zł zakup usług, § 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe,
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – 235,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – 21 317,00 zł zakup środków żywności,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – 2 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 35 754,62 zł zakup usług /UG/,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – 10 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu,

5. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27 417,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 27 417,00 zł, wydatki /ŚDS/ § 4010 – 22 865,00 zł, § 4110 – 3 992,00 zł, § 4120 – 560,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 160/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 170,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 170,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 166,67 zł, § 4210 – 3,33 zł) w ramach dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – decyzja Nr FK 221/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 507,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 507,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 500,00 zł, § 4210 – 7,00 zł) z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 153/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 117 182,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 188/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 66,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 214/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 62 713,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry start” - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 220/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

*Zm. 114 501,81 zł*

*Zw. 114 501,81 zł*

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

*Zm. 35 879,81 zł*

*Zw. 67 279,81 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4270 – 8 000,00 zł zakup usług remontowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 400,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – 8 000,00 zł różne opłaty i składki,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6050 – 31 400,00 zł zadanie: budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu,

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 27 879,81 zł

Zw. 27 879,81 zł

a) Sołectwo Leginy

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 7 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków § 4270 – 7 000,00 zł zakup usług remontowych.

b) Sołectwo Łężany

zmniejsza się plan wydatków:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 9 841,13 zł zakup usług remontowych

zwiększa się plan wydatków:

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków § 6060 – 19 841,13 zł na zadanie: zakup wyposażenia siłowni na powietrzu w msc. Łężany wraz z montażem.

c) Sołectwo Tolniki Małe

zmniejsza się plan wydatków:

dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 282,39 zł zakup usług remontowych,

Dz. dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 756,29 zł zakup usług remontowych

zwiększa się plan wydatków:

Dz. dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 1 038,68 zł zakup usług.

## 2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

*Zm. 9 547,00 zł*

*Zw. 9 547,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 547,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4300 – 387,00 zł (W) zakup usług,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4360 – 1 600,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 3110 – 7 560,00 zł (Z) świadczenia społeczne,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 547,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4120 – 387,00 zł (W) składki na FP,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4170 – 1 600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 4010 – 5 200,00 zł (Z) wynagrodzenia osobowe, § 4110 – 940,00 zł (Z) składki ZUS, § 4120 – 127,00 zł (Z) składki FP, § 4210 – 193,00 zł (Z) zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 1 100,00 zł (Z) zakup usług.

## 3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

*Zm. 69 075,00 zł*

*Zw. 37 675,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 250,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4170 – 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4390 – 1 450,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz, opinii,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4390 – 400,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz, opinii, § 6050 – 31 400,00 zł zadanie: budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 850,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 850,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych,

3) Dokonuje się zmian w ramach 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 następująco:

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 825,00 zł

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4017 – 28 272,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4117 – 4 860,00 zł składki ZUS, § 4127 – 693,00 zł składki na FP,

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 825,00 zł

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4307 – 33 825,00 zł zakup usług.

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

1. wprowadza się zadanie:

- zakup wyposażenia siłowni na powietrzu w msc. Łężany wraz z montażem – 19 841,13 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 839 045,48 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 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 podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 10 000,00 zł.

**VI.** 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 następująco:

- zmniejsza się kwotę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu” o kwotę 46 329,37 zł. Pomocy finansowa po zmianach wynosi 153 670,63 zł;
- wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadanie: „ Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu” w kwocie 46 328,00 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 - 40 536 444,16 zł, z tego:  
dochody bieżące – 33 286 768,78 zł  
dochody majątkowe – 7 249 675,38 zł
- po stronie wydatków - 46 577 014,28 zł, z tego:  
wydatki bieżące – 32 380 054,80 zł  
wydatki majątkowe – 14 196 959,48 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 kredytów i pożyczek 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.