

U Z A S A D N I E N I E**Do Uchwały Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Reszlu****z dnia 28 listopada 2019 roku**

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

1. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13 070,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 13 070,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 10 924,45 zł, § 4110 – 1 877,91 zł, § 4120 – 267,64 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 384/2019 i FK 459/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 472,00 zł (dochody /UG/ § 0950) w związku z otrzymanym odszkodowaniem za kradzież mienia (brama wjazdowa na plac gminny w msc. Beżławki – dz. Nr 15/3).

3. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 472,00 zł (wydatki /UG/ § 4210) z przeznaczeniem na zakup bramy wjazdowej na plac gminny w msc. Beżławki – dz. Nr 15/3.

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 030,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 21 030,00 zł, wydatki /ŚDS/ § 4210 – 11 030,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł) w dotacji na ośrodki wsparcia oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 628,50 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację programu Rządowego „Za Życiem” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 468/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 11 200,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 368/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 46 000,00 zł (dochody /UG/ § 0490, wydatki /UG/ § 4300) z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 454 113,88 zł

Zw. 454 113,88 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 381 799,96 zł

Zw. 381 799,96 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 375 884,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 – 82 000,00 zł zdejmując zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu – 12 000,00 zł, Przebudowa schodów i muru oporowego na dz. Nr 2-227/6 przy ul Reymonta w Reszlu – 70 000,00 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4040 – 7 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4100 – 1 000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne, § 4120 – 8 000,00 zł składki na FP i SFWON,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 3030 – 3 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 - Straż miejska § 4010 – 2 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 1 300,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 200,00 zł składki ZUS,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8030 – 65 130,00 zł w kwocie poręczenia udzielonemu Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Reszlu Spółka z o.o. - plan wydatków przypadający do spłaty w 2019 r.,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 12 000,00 zł dotacje celowe na pokrycie kosztów w przedszkolach za dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, § 2540 – 35 870,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – 10 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 – 15 000,00 zł zakup energii,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4010 – 21 500,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 3 500,00 zł składki ZUS,

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt § 4300 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 78 384,00 zł wynagrodzenia pracowników,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 375 884,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 – 185 000,00 zł na wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu Spółka z o.o. na zadanie: Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w msc. Robawy,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4010 – 122 269,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4170 – 3 615,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 13 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 3030 – 25 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 25 000,00 zł zakup usług pozostałych,

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego

Zm. 5 915,96 zł

Zw. 5 915,96 zł

a) Sołectwo Czarnowiec

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 5 915,96 zł w zadaniu: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na działce Nr 1/30 obręb Dębnik oraz zwiększa się plan wydatków rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4210 – 5 915,96 zł zakup zamiatarki i paliwa do zamiatarki.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 13 000,00 zł

Zw. 13 000,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków § 4170 – 13 000,00 zł (Z) wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 13 000,00 zł (Z) wynagrodzenia pracowników

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 59 313,92 zł

Zw. 59 313,92 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56 354,87 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4120 – 3 200,00 zł składki Na FP i SFWON,
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4010 – 8 691,07 zł wynagrodzenia pracowników,
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4440 – 18 612,73 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4220 – 20 000,00 zł zakup środków żywności, § 4440 – 42,62 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 – 555,53 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 4440 – 252,92 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 354,87 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 – 2 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4210 – 11 860,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 24 155,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 3020 – 500,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4440 – 2 573,87 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 – 150,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 600,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 155,00 zł składki ZUS, § 4120 – 21,00 zł składki na FP i SFWON,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 3020 – 200,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 500,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4280 – 140,00 zł zakup usług zdrowotnych,

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu 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, następująco:

Zm. 2 959,05 zł

Zw. 2 959,05 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4117 – 252,00 składki ZUS, § 4127 – 36,00 zł składki na FP i SFWON, § 4177 – 2 671,05 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się plan wydatków § 4017 – 1 208,05 zł wynagrodzenia pracowników, § 4307 – 1 751,00 zł zakup usług pozostałych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na działce Nr 1/30 obręb Dębnik – 5 915,96 zł

2. zdejmuje się zadania:

- zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu – 12 000,00 zł,

- przebudowa schodów i muru oporowego na dz. Nr 2-227/6 przy ul Reymonta w Reszlu – 70 000,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 13 121 009,31 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.

- Zmniejsza się plan wydatków w planie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” o kwotę 35 870,00 zł na podstawie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

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 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 9 192 583,00 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 745 071,30 zł, z tego:

dochody bieżące – 34 708 966,13 zł

dochody majątkowe – 7 036 105,17 zł

- po stronie wydatków - 48 545 641,42 zł, z tego:

wydatki bieżące – 33 661 718,11 zł

wydatki majątkowe – 14 883 923,31 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 800 570,12 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 6 340 974,09 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 459 596,03 zł.