

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLVII/296/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok

W planie budżetu na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z następujących źródeł:

1. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 774,00 zł (dochody (UG) § 2010, wydatki (MOPS) § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% - dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 5/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Po stronie przychodów (zał. Nr 9) wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 847 554,00 zł (§ 955)

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 847 554,00 w sposób następujący:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) W dz. 600 – Transport i łączność

-rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2320 – 90 000,00 zł na remont dróg ul. Konopnickiej i ul. Kopernika w Reszlu, § 6050 – 113 929,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Reszlu”,

-rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 60 125,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Święta Lipka”,

-rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 6050 – 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej wraz z drogą dojazdową,

2) W dz. 710 – Działalność usługowa

-rozdz. 71035 – Cmentarze § 6057 – 58 827,00 zł, § 6059 – 441 173,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni” – zadanie współfinansowane ze środków UE.

3) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 3 500,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki”,

4) W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych”.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków w sposób następujący:

1. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 2 700,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się plan wydatków § 4170 – 2 700,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 2 998 159,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 747 554,00 zł na zadania:

- przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Reszlu – 113 929,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Święta Lipka – 60 125,00 zł,
- budowa miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej wraz z drogą dojazdową – 70 000,00 zł,
- przebudowa alejek pieszo-jezdnym na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni – 500 000,00 zł,
- dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Beżławki – 3 500,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r. po dokonanych zmianach wynosi 1 894 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały .

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Dodaje się zadanie:

- przebudowa alejek pieszo-jezdnym na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni – 500 000,00 zł (środki UE – 58 827,00 zł, środki własne gminy – 441 173,00 zł)

Plan wydatków na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 404 412,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na zadanie „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych” – 10 000,00 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/283/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2014 rok.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 284 554,00 zł, rozchody wynoszą 474 336,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 227 554,00 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 417 336,88 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810 217,12 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 22 825 073,00 zł
- po stronie wydatków – 23 635 290,12 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 810 217,12 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 810 217,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków oraz rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.