

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LII/328/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 czerwca 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 z następujących źródeł:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1. W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – 42 366,00 zł wpływy z różnych dochodów, § 6680 – 101 771,00 zł środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § 0480 – 14 000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. Po stronie przychodów (zał. Nr 9) wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 159 744,77 zł (§ 955).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 317 881,77 zł w sposób następujący:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zw. 317 881,77 zł

1) w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 6230 – 4 000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska,

2) w dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków § 6050 – 40 517,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu”,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków § 6050 – 24 047,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów”,

3) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków § 6050 – 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania,

4) w dz. 750 – Administracja publiczna,

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. zwiększa się plan wydatków § 4300 – 20 593,33 zł zakup usług pozostałych w zakresie promocji Gminy Reszel,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 6060 – 37 000,00 zł na zakupy inwestycyjne - zadanie: „Zakup samochodu”,

5) w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 2889 – 14 835,00 zł realizacja projektu pn. „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, współfinansowanego przez UE na podstawie wniosku o przyznanie dotacji nr 8/MOF/2/2013.

6) w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna zwiększa się plan wydatków § 4300 – 677,00 zł zakup usług pozostałych,

7) w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków § 4270 – 14 716,00 zł na zakup usług remontowych,

8) w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków § 4300 – 14 000,00 zł na zakup usług w zakresie realizacji programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

9) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6230 – 8 000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska,
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 6050 – 90 260,44 zł na zadania inwestycyjne: „Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu” – 50 260,44 zł, „Budowa 8 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg, Gałczyńskiego, Zientary-Malewskiej” – 40 000,00 zł,
 § 6230 – 12 029,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska,

10) w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków § 6050 – 11 219,00 zł na zadania inwestycyjne: „Remont świetlicy wiejskiej w msc. Beżławki” – 8 519,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worplawki” – 2 700,00 zł,
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 6050 – 15 988,00 zł na zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu” – 984,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu” – 15 004,00 zł.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 334 503,85 zł

Zw. 334 503,85 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 299 329,00 zł

Zw. 289 599,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 299 329,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8020 – 70 000,00 zł część kwoty poręczenia udzielonego PWiK w Reszlu.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 5 400,00 zł zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno”. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno”, zadanie otrzymuje nazwę: „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno – wykonanie dokumentacji” - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Klewno.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6220 – 20 000,00 zł dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na zadanie: „Przebudowa sali widowiskowej w budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – II etap”.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 289 599,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 5 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia - zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Klewno.
- Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4300 – 30 000,00 zł dopłata do wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu,
- Dz. 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 90 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ul. Konopnickiej w Reszlu”,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 90 000,00 zł remont nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej w Reszlu,
- Dz. 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 3 429,00 zł zakup usług w zakresie promocji Gminy Reszel,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 6060 – 20 000,00 zł na zadanie: „Zakup samochodu”,
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – 20 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 270,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 20 000,00 zł zakup energii,
- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - 9 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – remont elewacji świetlicy wiejskiej.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 27 444,85 zł

Zw. 32 444,85 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 444,85 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 20 760,00 zł świadczenia społeczne,

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 4017 – 0,71 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4117 – 0,14 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4227 – 2 849,22 zł, § 4229 – 150,78 zł zakup żywności, § 4307 – 3 489,18 zł, § 4309 – 185,72 zł zakup usług pozostałych, § 4447 – 8,67 zł, § 4449 – 0,43 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 444,85 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4580 – 16 760,00 zł pozostałe odsetki,

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 4019 – 0,71 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4047 – 8,54 zł, § 4049 – 0,46 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4119 – 0,14 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4177 – 1 590,72 zł, § 4179 – 84,28 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4217 – 4 748,66 zł, § 4219 – 251,34 zł zakup materiałów i wyposażenia.

3. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Zm. 7 370,00 zł

Zw. 12 100,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 370,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 3020 – 7 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4260 – 270,00 zł zakup energii,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 100,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4610 – 7 100,00 zł koszty postępowania sądowego.

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

Zm. 360,00 zł

Zw. 360,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 360,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się plan wydatków § 4170 – 360,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

1. Dodając zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu – 40 517,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę parkingów – 24 047,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania – 10 000,00 zł,
- zakup samochodu – 57 000,00 zł,
- budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu” – 50 260,44 zł,
- budowa 8 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg, Gałczyńskiego, Zientary-Malewskiej” – 40 000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki” – 8 519,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worplawki” – 2 700,00 zł,
- opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu” – 984,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu” – 15 004,00 zł.
- przebudowa ul. Konopnickiej w Reszlu – 90 000,00 zł,

2. Zdejmując zadanie inwestycyjne:

- przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Reszlu – 113 929,00 zł,

3. Zmniejszając zadanie inwestycyjne:

- budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno – 5 400,00 zł .

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno”, zadanie otrzymuje nazwę „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno – wykonanie dokumentacji”.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r. po dokonanych zmianach wynosi 2 101 952,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

VI. 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 7 911 458,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. 1. 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

- dokonując zmian w planie wydatków projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel.
- dodając projektu pn. „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, współfinansowanego przez UE na podstawie wniosku o przyznanie dotacji nr 8/MOF/2/2013 – 14 835,00 zł.

Plan wydatków na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 502 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. 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.

IX. 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.

Zmian dokonuje się w planie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, zwiększając plan dotacji podmiotowej o kwotę 9 000,00 zł oraz zmniejszając plan dotacji celowej o kwotę 20 000,00 zł.

X. 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 2 635 728,77 zł, rozchody wynoszą 1 474 336,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 578 728,77 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 1 161 391,89 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-po stronie dochodów – 28 630 266,66 zł

-po stronie wydatków – 29 791 658,55 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 161 391,89 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 161 391,89 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.

XI. Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Plan po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów – 10 500,00 zł, po stronie wydatków – 10 500,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie dochodów i wydatków Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł w dz. 801, rozdz. 80110 – dochody § 0960 – 6 000,00 darowizny, wydatki § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 4 500,00 zł zakup usług pozostałych.