

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr LIII/335/2014 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 26 sierpnia 2014 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok**

W planie budżetu na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł (dochody (UG) dz. 758, rozdz. 75801 § 2920, wydatki (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu) dz. 854, rozdz. 85401 § 4210) w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy, zgodnie z pismem ST5/4822/8g/BKU/14 Ministra Finansów RP.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł (UG dochody § 0920 odsetki od lokaty terminowej, wydatki § 6060 zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „zakup samochodu”,

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 249,37 zł:

1) dochody:

Urząd Gminy w Reszlu § 2010 – 6 249,37 zł w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z decyzją Nr FK 149/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) wydatki:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu § 4240 - 5 927,62 zł zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach § 2830 – 321,75 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 8212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 318 257,00 zł (dochody (UG) § 2010, wydatki (MOPS) § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł (UG dochody § 6300, wydatki § 6050) w ramach dotacji celowej przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego: „Realizacja projektu „Jesteś u źródła...” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródelka)”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Reszel.

6. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 197,00 zł (dochody (UG) § 2010, wydatki (UG) § 4170) w ramach środków przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem DOL-0301-08/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

7. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 987,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Nr FK 160/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w sposób następujący:

1) Dochody:

Urząd Gminy w Reszlu § 2040 – 17 987,00 zł.

2) Wydatki:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Reszlu § 3260 – 12 950,00 zł,

Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu § 3260 – 1 400,00 zł,  
 Urząd Gminy w Reszlu § 3260 – 3 637,00 zł.

**II.** Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 105 500,00 zł

Zw. 105 500,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 105 500,00 zł,

Zw. 105 500,00 zł.

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105 500,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4270 – 6 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4270 – 10 000,00 zł zakup usług remontowych, § 6050 – 35 000,00 zł w zadaniu „Przebudowa ul. Konopnickiej w Reszlu”,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 23 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Święta Lipka”,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6050 – 6 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: „Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu”,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 5 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 – 7 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6220 – 10 000,00 zł dotacja celowa 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 105 500,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 20 000,00 zł zakup usług remontowych - remont nawierzchni parkingu na ul. Ogrodowej w Reszlu, § 6050 – 35 000,00 na zadanie „Przebudowa ogrodzenia od strony ul. Konopnickiej – działka nr 24 obręb 3 m. Reszel”,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 5 500,00 zł na zakup usług pozostałych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 5 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Realizacja projektu „Jesteś u źródła...” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródła)”,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – 3 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na działalność bieżącą jednostki.

**III.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- przebudowa drogi wewnętrznej Nr 38/11 w msc. Święta Lipka – 23 000,00 zł,

- termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu – 6 000,00 zł,

- przebudowa ul. Konopnickiej w Reszlu – 35 000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- zakup samochodu – 43 000,00 zł,

3. Dodaje się zadanie inwestycyjne:

- realizacja projektu „Jesteś u źródła...” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródelka) – 15 000,00 zł,  
 - przebudowa ogrodzenia od strony ul. Konopnickiej – działka nr 24 obręb 3 m. Reszel – 35 000,00 zł.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r. po dokonanych zmianach wynosi 2 130 952,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 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 2014 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 237 174,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**V.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**VI.** 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 7 do niniejszej uchwały.

W ramach zmian:

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu o kwotę 3 000,00 zł,

- zdejmuje się plan dotacji celowej na zadanie: „Przebudowa sali widowiskowej w budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – II etap” dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu w kwocie 10 000,00 zł,

- dodaje się dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 321,75 zł

**VII.** 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.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 635 728,77 zł, rozchody wynoszą 1 474 336,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. 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 – 29 318 270,03 zł

- po stronie wydatków – 30 479 661,92 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.