

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LVI/350/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 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. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 289 330,71 zł (dochody /UG/ § 2010 – 289 330,71 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 1 290,00 zł, § 4110 – 221,75 zł, § 4120 – 31,36 zł, § 4210 – 2 660,32 zł, § 4260 – 183,12 zł, § 4300 – 879,60 zł, § 4370 – 40,00 zł, § 4430 – 283 657,56 zł, § 4700 – 367,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 234/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66 556,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia,

- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 0970 - 15 000,00 zł tytułu różnych rozliczeń (kara za nieterminowe wykonanie umowy),

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /SP Nr 3 w Reszlu/ § 0970 - 13 556,00 zł w ramach zwrotu wydatków na wynagrodzenia z PUP (prace interwencyjne),

- rozdz. 80110 – Gimnazja /Gimnazjum Nr 1 w Reszlu/ § 0970 – 3 000,00 zł w ramach zwrotu wydatków na wynagrodzenia z PUP (prace interwencyjne),

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność /Gimnazjum Nr 1 w Reszlu/ § 0970 – 5 000,00 zł w ramach zwrotu wydatków na wynagrodzenia z PUP (prace interwencyjne),

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska /UG/ § 0690 – 30 000,00 zł wpływy z opłaty środowiskowej (O).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 556,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /UG/ § 6050 – 30 000,00 zł (O) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Budowa zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /SP Nr 3 w Reszlu/ § 4010 – 13 556,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdz. 80110 – Gimnazja /Gimnazjum Nr 1 w Reszlu/ § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /MOPS/ § 6060 – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

3. W Urzędzie Gminy w Reszlu zdejmuje się plan dochodów i wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę 10 000,00 zł (dochody § 6300, wydatki § 6050) oraz dodaje się plan dochodów i wydatków dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł (dochody § 6300, wydatki § 6050). Zmian dokonuje w zadaniu inwestycyjnym: Realizacja projektu „Jesteś u źródła...” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródelka).

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 221 536,77 zł

Zw. 221 536,77 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu
 Zm. 204 808,00 zł
 Zw. 185 856,77 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 204 808,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4270 - 1 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6050 – 1 500,00 zł w ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Worplawki – zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na ogrodzenie studni w msc. Worplawki”,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4100 – 2 500,00 zł wynagrodzenia prowizyjne, § 4110 – 1 700,00 zł składki ZUS, § 4120 – 250,00 zł składki na FP,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – 3 550,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 6059 – 58 873,00 zł zmiana w sposobie finansowania zadania inwestycyjnego: Przebudowa alejek pieszo jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4170 - 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 4110 – 445,00 zł składki ZUS, § 4120 – 64,00 zł składki FP, § 4170 – 1 670,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8070 – 20 000,00 zł odsetki od kredytów,

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa i j.s.t. § 8020 – 62 676,00 zł w związku z dokonaną przez WPK Reszel spłatą rat kredytu, poręczonego przez Gminę Reszel,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 26 080,00 zł wynagrodzenia pracownicze,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 – 2 500,00 zł zakup energii,

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

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 185 856,77 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4270 – 1 500,00 zł zakup usług remontowych w ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Worplawki, § 6050 – 5 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Realizacja projektu „Jesteś u źródła...” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródelka),

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4390 – 15 000,00 zł zakup usług dotyczących przeglądów i ekspertyz,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 2650 – 8 000,00 zł dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Reszlu,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług pozostałych, § 6050 – 2 000,00 zł i § 6057 – 56 873,00 zł zmiana w sposobie finansowania zadania inwestycyjnego: Przebudowa alejek pieszo jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 4210 – 2 179,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 – 10 000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4010 – 8 540,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4300 – 20 000,00 zł – zakup usług pozostałych,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 – 7 128,77 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 20 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 – 14 136,00 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu

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

Zm. 15 337,87 zł

Zw. 35 380,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 337,87 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4110 – 7 000,00 zł składki ZUS, § 4120 – 2 000,00 zł składki FP, § 4700 – 300,00 zł szkolenia pracownicze,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 – 6 037,87 zł z zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 380,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 – 1 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 – 27 900,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4170 – 1 080,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4700 – 300,00 zł szkolenia pracowników.

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

Zm. 1 390,90 zł

Zw. 300,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 390,90 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4700 – 300,00 zł szkolenia pracownicze,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 – 1 090,90 zł z zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4700 – 300,00 zł szkolenia pracownicze.

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

1. zwiększa się plan wydatków na zadania:

- budowa zbiornika bezodpływowego dla świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy – 30 000,00 zł,
- zakup samochodu – 15 000,00 zł,

2. zdejmuje się zadanie:

- wykonanie dokumentacji na ogrodzenie studni w msc. Worpławki – 1 500,00 zł,

3. dokonuje się zmiany w sposobie finansowania zadania inwestycyjnego: Przebudowa alejek pieszo jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni,

4. dokonuje się zmiany nazwy zadania „ Budowa placu zabaw w msc. Plenowo”, zadanie otrzymuje nazwę: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo”.

5. dokonuje się przeniesienia pomiędzy działaniami i rozdziałami zadania: Realizacja projektu „Jesteś u źródła...” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec (zagospodarowanie terenu źródła).

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r. po dokonanych zmianach wynosi 2 172 452,44 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 8 887 112,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 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 , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- dokonuje się zmiany w sposobie finansowania zadania inwestycyjnego: Przebudowa alejek pieszo jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni, Plan wydatków na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 518 840,00 zł, 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.

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu na działalność bieżącą jednostki – 14 136,00 zł.

- zmienia się przeznaczenie dotacji przedmiotowej dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu zdejmują dotację z remontu budynku przy ul. Rynek 26 – 14 181,00 zł i zwiększając dotację na remont budynku przy ul. Rynek 25 oraz dodaje się dotacje przedmiotową na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Reszlu.

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.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 635 728,77 zł, rozchody wynoszą 1 474 336,88zł, 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 – 30 394 393,79 zł
- po stronie wydatków – 31 555 785,68 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 161 391,89zł.
2. 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.