

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok

W planie budżetu na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

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

1) W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60 000,00 zł (dochody /UG/ § 2320 – 60 000,00 zł, wydatki /UG/ § 4270 – 500,00 zł, § 4300 – 59 500,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – dotacja celowa z Powiatu Kętrzyńskiego.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 929,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 2 929,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 2 871,57 zł, § 4210 – 57,43 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2015 r. oraz pokrycie kosztów obsługi zadania w wysokości 2% - dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 3/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zdejmując plan dochodów 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 umów § 0490 – 895 182,00 zł oraz tworzy się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 – 895 182,00 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II. Po stronie przychodów (zał. Nr 8) wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 195 464,00 zł (§ 950).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 464,00 zł, w sposób następujący:

1) Dz. 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 163 395,00 zł dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3906N ul. Konopnickiej w Reszlu” – 36 000,00 zł,
„Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m²” – 74 000,00 zł,
„Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Nr 3902N Jagielly w Reszlu, pow. 510 m²” – 19 395,00 zł.
„Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu, pow. 1 350 m²” – 34 000,00 zł

2) Dz. 710 – Działalność usługowa
- 71095 – Pozostała działalność § 2889 – 11 569,00 zł dotacja celowa dla Związku Gmin Barcja na realizację 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.

3) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – 20 500,00 zł zakup inwestycyjny: „Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Mnichowo w msc. Grodzki Młyn 3”.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 111 611,00 zł

Zw. 111 611,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 71 601,00 zł

Zw. 111 601,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71 601,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – Rady gmin § 4370 – 1 200,00 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4040 – 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4410 – 3 000,00 zł podróże służbowe krajowe,

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4370 – 1 500 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4370 – 200,00 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 – 1,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 60 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostały w ramach zadania realizowanego ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pieckowo.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 601,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4270 – 500,00 zł usługi remontowe, § 4300 – 59 500,00 zł usługi pozostałe,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4390 – 5 000,00 zł zakup usług obejmujących przeglądy okresowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych oraz ekspertyz,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 6050 – 500,00 zł zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pieckowo,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 40 000,00 zł zakup usług w zakresie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Reszel,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – Rady gmin § 4360 – 1 200,00 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4420 – 3 000,00 zł podróże służbowe zagraniczne,

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4360 – 1 500,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4040 – 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4360 – 200,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2910 – 1,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

2. W Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 10,00 zł
Zw. 10,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4370 – 10,00 zł opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zwiększa się plan wydatków § 4360 – 10,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

3. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu
Zm. 16 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 11 500,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 1 900,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – 300,00 oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4010 – 2 000,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 300,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne - kwoty wynikająca z rozliczenia dodatków uzupełniających nauczycieli.

4. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu
Zm. 24 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 18 200,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 3 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – 500,00 zł oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4010 – 2 000,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 300,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne - kwoty wynikająca z rozliczenia dodatków uzupełniających nauczycieli.

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

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaty przystankowej w msc. Pieckowo – 500,00 zł – zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pieckowo,

2. Dodaje się zadanie inwestycyjne:

- zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Mnichowo w msc. Grodzki Młyn 3 – 20 500,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany w nazwach zadań:

1) Zadanie:

„Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik.”

otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik, kolonia Klewno.”

2) Zadanie:

„Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola.”

otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Wola, Śpigiel.”

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. po dokonanych zmianach wynosi 591 042,00 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 2015 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 522 256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 7 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadanie:

- „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 - dotacja celowa dla Związku Gmin Barcja na realizację projektu.

Plan wydatków na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi 35 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

IX. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2015 rok.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 370 464,00 zł, rozchody wynoszą 406 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 370 464,00 zł

przeznacza się na:

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 370 464,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 22 020 078,00 zł

- po stronie wydatków – 21 984 206,12 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 35 871,88zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.