

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 22 maja 2015 roku

W planie budżetu na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

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

1) W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 37 904,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Nr FK 61/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w sposób następujący:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, kwota 20 482,00 zł, z czego:
dochody /UG/ § 2010 – 20 482,00 zł,
wydatki – 20 482,00 zł, w tym:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach § 2830 – 1 833,00 zł dotacja celowa,
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu § 4240 – 18 446,21 zł zakup
podręczników, § 4210- 202,79 zł wydatki związane z zakupem podręczników,

- rozdz. 80110 – Gimnazja, kwota 17 422,00 zł, z czego:
dochody /UG/ § 2010 - 17 422,00 zł,
wydatki /Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu/ § 4240 – 17 249,50 zł zakup
podręczników, § 4210 – 172,50 zł wydatki związane z zakupem podręczników.

2) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680 – 707,00 zł wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających oraz zwiększa się plan wydatków dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby § 6050 – 707,00 zł zadanie inwestycyjne: Remont świetlicy wiejskiej w msc. Beżławki.

3) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu o kwotę 500,00 zł (dochody § 096, wydatki § 4210) w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa w Mrągowie, na dofinansowanie działań ekologicznych.

4) W Urzędzie Gminy w Reszlu zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – 1 367,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – 998,00 zł, § 4300 – 369,00 zł, w związku z odszkodowaniem otrzymanym za zniszczone zabawki na placu zabaw przy ul. Łukasieńskiego. Kwotę odszkodowania przeznacza się na remont zabawek.

5) Dokonuje się zmian w planie dochodów, w sposób następujący:

Zm. 9 023,00 zł

Zw. 9 023,00 zł

a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 023,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 – 3 303,00 zł pozostałe odsetki,

Dz. 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – 5 720,00 zł pozostałe odsetki,

b) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 023,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0690 – 3 408,00 zł wpływy z różnych dochodów,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760 – 2 485,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 2360 – 10,00 zł dochody j.st. związane z realizacją zadań zleconych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

- rozdz. 75416 – Straż gminna § 0690 – 20,00 zł wpływy z różnych opłat,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0690 – 3 000,00 zł wpływy z różnych opłat, § 0910 – 100,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

6) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe /UG/o § 0970 - 719,00 zł jako zwrot wypłaconej rekompensaty za okres odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy oraz zwiększa się plan wydatków dz. 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne /UG/ § 3030 – 600,00 zł, § 4110 – 104,00 zł, § 4120 – 15,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

7) W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 480,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 3030) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z przeprowadzanymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pismo DOL-0301-14/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

II. Po stronie przychodów (zał. Nr 8) wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 17 008,00 zł (§ 950).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 008,00 zł, w sposób następujący:

1) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków § 6050 – 17 000,00 zł (lit. G) w zadaniu inwestycyjnym: Budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg.

2) W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby zwiększa się plan wydatków § 6050 – 8,00 zł na zadanie inwestycyjne: Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezląwki.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 173 646,24 zł

Zw. 173 646,24 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 158 415,24 zł

Zw. 158 415,24 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153 215,24 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 318,99 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 – 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4120 – 250,00 zł składki na FP,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – Rady gmin § 3040 – 1 400,00 zł nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (lit.G) § 4010 – 58 918,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 10 128,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 1 444,00 zł składki na FP, § 4140 – 1 680,00 zł wpłaty na PFRON, § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 5 050,00 zł zakup usług pozostałych, § 4430 – 3 000,00 zł różne opłaty i składki, § 4440 – 2 200,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t § 3040 – 1 000,00 zł nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń,

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

- rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 3030 – 99,94 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety), § 4300 – 320,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 47,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4410 – 133,31 zł podróże służbowe krajowe,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów § 4270 – 2 100,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii § 3040 – 1 000,00 zł nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń,

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 3040 – 500,00 zł nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 49 326,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 215,24 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4190 – 300,00 zł nagrody konkursowe, § 4300 – 18,99 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 8 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 2650 – 49 326,00 zł dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu, na remont dachu i odnowienie elewacji budynku przy ul. Rynek 26 w Reszlu,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4010 – 250,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdz. 75022 – Rady gmin § 4190 – 1 400,00 zł nagrody konkursowe,

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t § 4190 – 1 000,00 zł nagrody konkursowe,

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

- rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 4210 – 600,25 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4190 – 300,00 zł nagrody konkursowe,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii § 4190 – 1 000,00 zł nagrody konkursowe,

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4190 – 500,00 zł nagrody konkursowe,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (lit.G) § 4010 – 58 918,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – 10 128,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 1 444,00 zł składki na FP, § 4140 – 1 680,00 zł wpłaty na PFRON, § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (koszty poboru opłat), § 4300 – 5 050,00 zł zakup usług pozostałych (koszty poboru opłat), § 4430 – 3 000,00 zł różne opłaty i składki (koszty poboru opłat), § 4440 – 2 200,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4170 – 2 100,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4190 – 1 500,00 zł nagrody konkursowe

3) W ramach funduszu sołeckiego:

Zm. 5 200,00 zł

Zw. 5 200,00 zł

a) Sołectwa Klewno dokonuje się zmian w planie wydatków, w sposób następujący:

zmniejszając plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 1 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

zwiększając plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 3 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 200,00 zł zakup usług remontowych.

b) Sołectwa Zawidy dokonuje się zmian w planie wydatków, w sposób następujący:

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków § 4210 - 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.

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

Zm. 5 921,00 zł

Zw. 5 921,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 921,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4040 – 590,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4010 – 5 031,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4260 – 300,00 zł zakup energii,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 921,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 5 031,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4040 – 590,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe.

3. W Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu

Zm. 7 933,00 zł

Zw. 7 933,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 933,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4040 – 460,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4010 – 7 473,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

2) zwiększa się plan wydatków kwotę 7 933,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 7 473,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4040 – 460,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 1 377,00 zł

Zw. 1 377,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 1 377,00 zł zakup usług pozostałych oraz dodaje się w planie wydatków § 4520 – 1 377,00 zł opłata za trwałą zarząd.

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

1) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa 5 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Słowiańska, Mazurska, Kościuszki, Okręg – 17 000,00 zł,

2) dodaje się plan wydatków na zadanie:

- remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezląwki – 715,00 zł,

3) dokonuje się zmiany nazwy zadania: „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc. Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik, kolonia Klewno”,

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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. po dokonanych zmianach wynosi 1 311 988,00 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 3 576 133,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

1) Przyznaje się dotację przedmiotową dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu w kwocie 49 326,00 zł, na zadanie:

- remont dachu budynku przy ul. Rynek 26 w Reszlu – 42 968,00 zł

- odnowienie elewacji budynku przy ul. Rynek 26 w Reszlu – 6 358,00 zł.

2) Zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach o kwotę 1 833,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – dotacja celowa.

VIII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Plan przychodów wynosi 993 326,00 zł, plan kosztów wynosi 993 326,00 zł.

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 1 132 308,00 zł, rozchody wynoszą 406 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 132 308,00 zł przeznacza się na:

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 406 335,88 zł

- pokrycie deficytu w kwocie 725 972,12 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 22 979 030,92 zł

z tego:

dochody bieżące – 22 804 838,92 zł

dochody majątkowe – 174 192,00 zł

- po stronie wydatków - 23 705 003,04 zł

z tego:

wydatki bieżące – 21 887 244,04 zł

wydatki majątkowe – 1 817 759,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 725 972,12 zł.

Deficyt budżetu gminy 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.