

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 czerwca 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 sposób następujący:

1) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50 000,00 zł (dochody /UG/ § 6300, wydatki § 6060) z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA 2,5) dla Gminy Reszel, w związku z przyznaną kwota dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 26 947,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2820) w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 87/2015 i FK 100/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków:

- w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu o kwotę, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dochody § 0750 – 400,00 zł najmy i dzierżawy składników majątkowych, wydatki § 4260 – 400,00 zł zakup energii,
- w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, w rozdz. 80110 – Gimnazja, dochody § 0750 – 400,00 zł najmy i dzierżawy składników majątkowych, wydatki § 4260 – 400,00 zł zakup energii,

3) W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 608,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Nr FK 115/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w sposób następujący:

dochody:

- Urząd Gminy w Reszlu rozdz. 80101 § 2010 – 2 031,30 zł, rozdz. 80110 § 2010 – 2 577,47 zł,

wydatki:

- w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu rozdz. 80101 § 4210 – 20,10 zł, § 4240 – 1 829,46 zł,
- w Urzędzie Gminy w Reszlu rozdz. 80101 § 2830 – 181,74 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach,
- w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu rozdz. 80110 § 4240 – 2 551,96 zł, § 4210 – 25,51 zł.

4) Zwiększa się plan dochodów /UG/ o kwotę 122 883,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 6680 o kwotę 31 252,00 zł z niewykorzystanych środków niewygasających z końcem 2014 roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność /UG/ § 6207 - 91 631,00 zł dotacja celowa – zwrot środków z tytułu zrealizowanej inwestycji „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” współfinansowanej ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013.

5) Zwiększa się plan wydatków /UG/ o kwotę 122 883,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6010 – 11 631,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 3 617,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu”,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 14 879,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów” – 1 538,00 zł,
„Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy Konopnickiej – działka nr 24 obręb3 Miasta Reszel” – 13 341,00 zł,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – 7 959,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania”,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6050 – 80 000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni: dojazdów, placów i chodników - działka Nr 30, obręb 3 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu”,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 § 6050 – 4 797,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu”.

II. Po stronie przychodów (zał. Nr 8) wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 343 970,22 zł (§ 950).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 343 970,22 zł, w sposób następujący:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6010 – 88 500,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 25 000,00 zł na zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu” – 25 000,00 zł, „Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu” – 30 470,00 zł,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4510 – 0,22 zł opłaty na rzecz bp,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6060 – 200 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (GBA 2,5) dla Gminy Reszel,

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 211 300,00 zł

Zw. 211 300,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 211 100,00 zł

Zw. 204 100,00 zł

0

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 600,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t § 8020 – 15 000,00 zł kwota rozliczonego poręczenia udzielonego Spółce Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Reszlu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii § 4700 – 500,00 zł szkolenia pracowników,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt § 4300 – 7 000,00 zł

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4170 – 135,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 – 27 965,00 zł zakup usług pozostałych, § 6050 – 150 000,00 zł zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku miejskiego w Reszlu wraz z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym”.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 193 600,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4530 – 7 965,00 zł podatek od towarów i usług,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 2 500,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu – obręb Nr 2 działka 114/5”,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4190 – 5 000,00 zł nagrody konkursowe, § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71095 – Pozostała działalność § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych (przyłącze do sieci elektroenergetycznej z tytułu wykonywanej dokumentacji w ramach realizowanego projektu „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego”,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych,
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4110 – 135,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
§ 6050 – 147 500,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku miejskim w Reszlu”.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – 10 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

3) W ramach funduszu sołectkiego:

Zm. 10 500,00 zł

Zw. 10 500,00 zł

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

zmniejszając plan wydatków o kwotę 500,00 zł
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 500,00 zł

zwiększając plan wydatków o kwotę 500,00 zł
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

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

zmniejszając plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 10 000,00 zł

zwiększając plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 8 000,00 zł zakup usług pozostałych.

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

Zm. 0,00 zł

Zw. 7 000,00 zł

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju zwiększa się plan wydatków § 4210 – 1 000,00 zł, § 4220 – 3 000,00 zł, § 4300 – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci polonijnych z Litwy (miasto partnerskie Gminy Reszel).

3. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Zm. 200,00 zł

Zw. 200,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4240 – 200,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4240 – 200,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:

1) Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu – 28 617,00 zł,
- przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu – 30 470,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę parkingów – 1 538,00 zł,
- przebudowa ogrodzenia od strony ul. Konopnickiej – działka nr 24 obręb 3 Miasta Reszel – 13 341,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania – 7 959,00 zł,
- budowa 4 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w obrębie starego miasta w Reszlu – 4 797,00 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA 2,5) dla Gminy Reszel – 250 000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni: dojazdów, placów i chodników – działka Nr 30 obręb 3 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu – 80 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu – obręb 2, działka Nr 114/5 – 2 500,00 zł

2) Dokonuje się zmiany w zadaniu:

- zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Widryny działka 31/9 i 39/2” otrzymuje nazwę: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Widryny działka 31/1 i 39/2”,
- zadanie: „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku miejskiego w Reszlu wraz z terenem rekreacyjno-wypoczynkowym” na kwotę 150 000,00 zł, otrzymuje brzmienie: „Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku miejskim w Reszlu” na kwotę 147 500,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. po dokonanych zmianach wynosi 1 728 710,00 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 3 553 795,69 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, zwiększając plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu o kwotę 10 000,00 zł (zał. Nr 6 do 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zmienia się kwoty dotacji celowej na zadania, następująco:

- zmniejsza się kwotę dotacji na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3930N Zwycięzców w Reszlu” o kwotę 26 000,00 zł,

- zwiększa się kwotę dotacji na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Nr 3899N Dąbrowskiego w Reszlu, powierzchnia 1 000 m²” o kwotę 26 000,00 zł,
- dodaje się zadanie: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA 2,5) dla Gminy Reszel – 250 000,00 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 776 278,22 zł, rozchody wynoszą 1 706 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 476 278,22 zł
przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 406 335,88 zł
- pokrycie deficytu w kwocie 1 069 942,34 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 23 045 585,69 zł

z tego:

dochody bieżące – 22 698 510,69 zł

dochody majątkowe – 347 075,00 zł

- po stronie wydatków - 24 115 528,03 zł

z tego:

wydatki bieżące – 21 780 916,03 zł

wydatki majątkowe – 2 334 612,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 069 942,34 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.