

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr IX/81/2015**  
**Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 31 sierpnia 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. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
- rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 480,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 480,00 zł, wydatki /UG/ § 3030 – 60,78 zł, § 4110 – 301,03 zł, § 4120 – 53,46 zł, § 4210 – 64,73 zł) zmniejszenie planu dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem DOL-0301-17/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

- rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 853,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 9 853,00 zł, wydatki /UG/ § 3030 – 100,00 zł, § 4110 – 610,07 zł, § 4120 – 86,95 zł, § 4170 – 3 548,98 zł, § 4210 – 3 507,00 zł, § 4300 – 1 050,00 zł, § 4360 – 150,00 zł, § 4410 – 800,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego, zgodnie z pismem DOL-0301-16/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 42 000,00 zł w związku ze zwiększeniem środków subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej, w sposób następujący:

Dochody:

Zw. 42 000,00 zł

Urząd Gminy w Reszlu

Zw. 42 000,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2010 – 42 000,00 zł,

Wydatki:

Zw. 42 000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Zw. 30 000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek szkolnych – pismo ST5.4750.216.15.5g Ministra Finansów RP,

- 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 § 4210 – 14 000,00 zł, § 4240 – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – pismo ST5.4750.211.15.4g Ministra Finansów RP,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – pismo ST5.4750.217.15.6g Ministra Finansów RP.

Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Zw. 12 000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek szkolnych – pismo ST5.4750.216.15.5g Ministra Finansów RP,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – pismo ST5.4750.217.15.6g Ministra Finansów RP.

3) Dokonuje się zmian w planie dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, w sposób następujący:

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 152 520,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2820) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia, z tego zwiększa się plan dotacji o kwotę 182 520,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 158/2015 i FK 160/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zmniejsza się plan dotacji o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 184/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 500,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 19 500,00 zł, wydatki /MOPS/ § 4110 – 2 873,00 zł, § 4120 – 403,00 zł, § 4170 – 16 224,00 zł) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny, zgodnie z decyzją Nr FK 124/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów i wydatków z następujących źródeł:

- rozdz. 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju zwiększa się plan dochodów i wydatków w Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu o kwotę 2 000,00 zł (dochody § 0960, wydatki § 4220) w związku z otrzymaną darowizną, przeznaczoną na organizację wycieczki letniego dla młodzieży polonijnej,

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 817,00 zł (dochody /UG/ § 2040 – 12 817,00 zł, wydatki /UG/ § 3260 – 7 972,00 zł, /SP Nr 3/ § 3260 - 3 795,00 zł, /Gimnazjum Nr 1/ § 3260 – 1 050,00 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 179/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 389,00 zł (dochody /UG/ § 6300, wydatki /UG/ § 6050 – 17 389,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Kącik rekreacyjno-sportowy” – 8 590,00 zł w msc. Worpławki oraz „Fitnes pod chmurami” – 8 799,00 zł w msc. Pilec, w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

6) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 294 769,00 zł, z następujących źródeł:

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne /UG/ § 0690 – 700,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 6207 – 115 700,00 zł dotacja celowa – zwrot środków za zrealizowaną inwestycję: „Przebudowa alejek pieszo jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6207 – 178 369,00 zł dotacja celowa – zwrot środków za zrealizowaną inwestycję: „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

7) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 294 769,00 zł, z następujących źródeł:

Dz. 752 – Obrona narodowa

- rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne /UG/ § 3030 – 500,00 zł, § 4210 – 200,00 zł

z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji kurierskiej związanej z ćwiczeniami obronnymi,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 9 195,00 zł na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Widryny, działka nr 39/1 i 39/2” – 4 352,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec, działka nr 87/3” – 4 843,00 zł,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 6050 – 160 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od strony ul. Adama Mickiewicza”,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6060 – 100 000,00 zł na wydatki inwestycyjne: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA 2,5) dla Gminy Reszel,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 24 874,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny”.

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

*Zm. 174 635,27 zł*

*Zw. 174 635,27 zł*

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

*Zm. 169 518,27 zł*

*Zw. 169 518,27 zł*

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160 968,00 zł

## Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – 50 000,00 zł, zadanie: „Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na ul. Chrobrego w m. Reszel wraz z oświetleniem”,
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 45 470,00 zł, zadania inwestycyjne:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – I etap” – 30 470,00 zł,
  - „Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu” – 15 000,00 zł,

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 3020 – 185,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4170 – 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 – 220,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4360 – 240,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4410 – 782,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 4 000,00 zł różne opłaty i składki, § 4700 – 600,00 zł szkolenia pracowników,

## Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – 8 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

## Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt § 4300 – 14 000,00 zł zakup usług
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6060 – 5 200,00 zł z zadania inwestycyjnego: „zakup majątku oświetleniowego”,

## Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6060 – 15 271,00 zł z zadania inwestycyjnego: „zakup sceny”.

## 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 968,00 zł

## Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe § 6300 – 45 470,00 zł, dotacja celowa dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – I etap” – 30 470,00 zł,
  - „Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu” – 15 000,00 zł,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 5 200,00 zł na wydatki inwestycyjne: „zakup stojaka na rowery”,

## Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – 4 900,00 zł na wypłatę odszkodowania za przejęcie drogi,

## Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 - 8 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (wydanie decyzji o warunkach zabudowy),
- 71095 – Pozostała działalność § 4300 – 1 100,00 zł zakup usług – sfinansowanie wykonania przyłącza energetycznego do zadań: „Przywrócenie wartości przyrodniczo – architektoniczno – użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu”, „Zagospodarowanie terenu działek na miejsce edukacyjno-kulturalno-wypoczynkowe”,

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – 23 027,00 zł zakup usług,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6050 – 54 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa nawierzchni: dojazdów, placów i chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu”.

## Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 8 000,00 zł zakup usług,

## Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 9 126,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny” – 9 126,00 zł oraz „Fitness pod chmurami”, realizowane w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec – 2 145,00 zł.

.

## 3) W ramach funduszu sołectkiego:

*Zm. 8 550,27 zł**Zw. 8 550,27 zł*

## a) Sołectwo Worpławki

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 550,27 zł

## Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4270 – 8 550,27 zł zakup usług remontowych

zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 550,27 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 3 370,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 2 908,27 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 2 272,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Kącik rekreacyjno-sportowy”, realizowane w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki.

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

Zm. 5 117,00 zł

Zw. 5 117,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85413 – Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju § 4210 – 309,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – 2 261,00 zł zakup środków żywności, § 4300 – 2 547,00 zł zakup usług oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 5 117,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

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

1) dodaje się zadania inwestycyjne:

- przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od strony ul. Adama Mickiewicza – 160 000,00 zł,

- zakup stojaka na rowery – 5 200,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny – 34 000,00 zł,

- „Kącik rekreacyjno-sportowy” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki – 10 862,00 zł,

- „Fitness pod chmurami” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki – 10 944,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- przebudowa drogi gminnej w msc. Widryny kol., dz. nr 39/1 i 39/2 – 4 352,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej w msc. Pilec kol., dz. Nr 87/3 – 4 843,00 zł,

- przebudowa nawierzchni: dojazdów, placów i chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu – 54 000,00 zł,

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA 2,5) dla Gminy Reszel – 100 000,00 zł

3) zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

- zakup majątku oświetleniowego – 5 200,00 zł,

- zakup sceny – 15 271,00 zł,

4) zdejmuje się zadania inwestycyjne:

- przebudowa ul. Nowowiejskiego w Reszlu – 30 470,00 zł
- przebudowa nawierzchni chodników przy ul. Słowackiego w Reszlu na działce nr 211/1 obręb 2 Reszel,
- opracowanie dokumentacji budowy chodnika na ul. Chrobrego w m. Reszel wraz z oświetleniem – 50 000,00 zł,

5) dokonuje się zmiany nazwy zadań:

- zadanie: „Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w msc. Mnichowo” otrzymuje nazwę: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Mnichowo”,
- zadanie: „Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Słowiańskiej w m. Reszel” otrzymuje nazwę: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 przy ul. Słowiańskiej w Reszlu na odcinku od ul. Polnej do drogi dojazdowej do sklepu Biedronka”,
- zadanie: „Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na odcinku Reszel-Robawy” otrzymuje nazwę: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku od ul. M. Z. Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy”,

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015r. po dokonanych zmianach wynosi 1 996 970,00 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 2015 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 717 355,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**V.** 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.

Zwiększa się plan dotacji w zadaniu: ośrodki wsparcia o kwotę 152 520,00 zł.

**VI.** 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.

Przeznacza się kwotę dotacji w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3916N ul. Nowowiejskiego w Reszlu – I etap – 30 470,00 zł,
- przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Nr 3925N Słowackiego w Reszlu – 15 000,00 zł.

Wprowadza się kwotę na realizację zadań w ramach umowy pomiędzy j.s.t. na zadania:

- „Kącik rekreacyjno-sportowy” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki – 10 862,00 zł,
- „Fitness pod chmurami” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki – 10 944,00 zł,

Zdejmuje się zadanie:

- opracowanie dokumentacji budowy chodnika na ul. Chrobrego w m. Reszel wraz z oświetleniem –

50 000,00 zł.

**VII.** 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 - 23 953 839,69 zł

z tego:

dochody bieżące – 23 295 306,69 zł

dochody majątkowe – 658 533,00 zł

- po stronie wydatków - 25 023 782,03 zł

z tego:

wydatki bieżące – 22 375 440,03 zł

wydatki majątkowe – 2 648 342,00 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.