

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr X/89/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 września 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. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54 223,00 zł (dochody /UG/ § 0770) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 502,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 12 502,00 zł, wydatki /UG/ § 3030 – 200,00 zł, § 4110 – 882,49 zł, § 4120 – 125,79 zł, § 4170 – 5 133,72 zł, § 4210 – 4 150,00 zł, § 4300 – 1 380,00 zł, § 4360 – 180,00 zł, § 4410 – 450,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 rok – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 223,00 zł (dochody /UG/ § 0970 – 0,31 zł, § 2030 – 45 715,70 zł, § 6330 – 8 506,99 zł) z czego kwota 54 222,69 zł (§ 2030 i § 6330) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, zgodnie z decyzją Nr FK 204/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, kwota 0,31 zł (§ 0970) wpływy z różnych dochodów.

4. W dz. 852 – Pomoc Społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 289,25 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130) z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 216/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 17 389,00 zł (dochody /UG/ § 6300, wydatki /UG/ § 6050) oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 17 389,00 (dochody /UG/ § 6300, wydatki /UG/ § 6050) w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Kącik rekreacyjno- sportowy” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki – 8 590,00 zł,
- „Fitness pod chmurami” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec – 8 799,00 zł.

6. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, w dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18 000,00 zł - dochody rozdz. 80110 § 0750 – 18 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy, wydatki rozdz. 80110 § 4210 - 14 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdz. 80148 § 4260 – 3 800,00 zł.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 112 216,00 zł

Zw. 112 216,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 99 036,00 zł

Zw. 97 036,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 036,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne państwowe § 4300 – 58 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 5 200,00 zł zadanie: zakup stojaka na rowery

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2540 -15 969,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4210 – 380,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 440,00 zł zakup usług remontowych, § 4430 – 3 205,00 zł różne opłaty i składki, § 4500 – 925,00 zł pozostałe podatki na rzecz j.s.t.
- Dz. 851 – Ochrona zdrowia
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4110 – 2 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4170 – 2 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4240 – 500,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4700 – 500,00 zł szkolenia pracowników,
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 4 417,00 zł zadania inwestycyjne:
 - „Kąć rekreacyjno- sportowy” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki – 2 272,00 zł,
 - „Fitness pod chmurami” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec – 2 145,00 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 036,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 01095 – Pozostała działalność § 6050 – 4 417,00 zł zadania inwestycyjne:
 - „Kąć rekreacyjno- sportowy” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki – 2 272,00 zł,
 - „Fitness pod chmurami” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec – 2 145,00 zł,

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6060 – 5 200,00 zł zadanie: zakup stojaka na rowery,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 2650 – 10 000,00 zł dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu na remont pieców kaflowych (4 szt. x 2 500,00 zł),

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 4 820,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 – 3 205,00 zł różne opłaty i składki, § 4500 – 925,00 zł pozostałe podatki na rzecz j.s.t.,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 – 3 559,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – 10 410,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 6 500,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 23 000,00 zł
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – 10 000,00 zł zakup usług remontowych.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 m. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Zm. 300,00 zł

Zw. 2 300,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4210 – 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 2 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 12 880,00 zł

Zw. 12 880,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 880,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 10 630,00 zł,
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4280 – 225,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4360 – 2 025,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 880,00 zł

Dz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 3 660,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 9 220,00 zł zakup usług pozostałych.

III. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniach inwestycyjnych:

- „Kącik rekreacyjno- sportowy” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Worpławki – zadanie z dz. 900, rozdz. 90095 przenosi się do dz. 010, rozdz. 01095,
- „Fitness pod chmurami” realizowany w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Pilec – zadanie z dz. 900, rozdz. 90095 przenosi się do dz. 010, rozdz. 01095,
- zakup stojaka na rowery – zadanie z § 6050 przenosi się do § 6060.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok 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 3 742 644,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. 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.

VI. 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 7 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w:

- dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach zmniejszając kwotę dotacji w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 15 969,00 zł i zwiększając kwotę dotacji w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach o kwotę 3 559,00 zł,
- dotacji przedmiotowej dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu zwiększając kwotę dotacji o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pieców (4 szt. x 2 500,00 zł).

VII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.

Plan po zmianach na 2015 rok wynosi po stronie przychodów 1 003 326,00 zł, po stronie kosztów 1 003 326,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 9 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 776 278,22 zł, rozchody wynoszą 1 706 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 - 23 997 128,69 zł

z tego:

dochody bieżące – 23 384 311,70 zł

dochody majątkowe – 612 816,99 zł

- po stronie wydatków - 25 067 071,03 zł

z tego:

wydatki bieżące – 22 418 729,03 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.