

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 08 października 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. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 170,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /SP Nr 3/ § 4240) z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – program Rządowy „Książki naszych marzeń”, zgodnie z decyzją Nr FK 243/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 28 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2820) w zadaniu ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 240/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 80 000,00 zł

Zw. 80 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 80 000,00 zł

Zw. 80 000,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 80 000,00 zł w zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku miejskim w Reszlu”.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 6050 – 26 000,00 zł w zadaniu: „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 – 54 000,00 zł w zadaniu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu”.

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

1) zwiększa się plan w zadaniach:

- przebudowa ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu od strony ul. Adama Mickiewicza – 26 000,00 zł,

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu – 54 000,00 zł.

2) zmniejsza się plan w zadaniu:

- opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp – osuwisk w parku miejskim w Reszlu – 80 000,00 zł.

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 3 757 250,81 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.

Zmniejsza się plan dotacji w zadaniu: „Ośrodki wsparcia” o kwotę 28 500,00 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.

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 - 24 073 458,81 zł

z tego:

dochody bieżące – 23 460 641,82 zł

dochody majątkowe – 612 816,99 zł

- po stronie wydatków - 25 143 401,15 zł

z tego:

wydatki bieżące – 22 495 059,15 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.