



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 4786

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 rok, poz.446, poz. 1579) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870). **Uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 403 024,00 zł, oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 403 024,00 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 841 684,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 093 817,44 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 593 817,44 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 554 335,88 zł,
- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 039 481,56 zł

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 29 337 267,88 zł z tego: dochody bieżące – 28 987 889,08 zł dochody majątkowe – 349 378,80 zł

- po stronie wydatków - 30 376 749,44 zł z tego: wydatki bieżące – 28 136 519,04 zł wydatki majątkowe – 2 240 230,40 zł

§ 8. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 039 481,56zł.

2. 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.

§ 9. 1. W uchwale Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 314 133,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 7 i 8 do niniejszej uchwały.”.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Reszlu

Andrzej Pikulski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 listopada 2016 roku
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 399,00	16 700,00	112 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 895,00	16 700,00	109 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 895,00	16 700,00	109 595,00
852			Pomoc społeczna	9 460 768,00	- 419 724,00	9 041 044,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 736,00	- 187 664,00	917 072,00
		0830	Wpływy z usług	308,00	- 308,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 428,00	- 187 664,00	916 764,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	308,00	308,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 469 293,00	- 222 489,00	3 246 804,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 469 293,00	- 222 489,00	3 246 804,00
	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.	71 747,00	- 9 569,00	62 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 853,00	- 9 154,00	26 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 894,00	- 415,00	35 479,00
	85295		Pozostała działalność	320 469,00	- 2,00	320 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,00	- 2,00	167,00
			Razem:	29 740 291,88	- 403 024,00	29 337 267,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 listopada 2016 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 310,45	- 50,00	1 228 260,45
	01095		Pozostała działalność	743 610,45	- 50,00	743 560,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 466,43	- 50,00	58 416,43
750			Administracja publiczna	2 988 183,54	16 700,00	3 004 883,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 895,00	16 700,00	109 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 414,52	13 958,54	87 373,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 316,30	2 399,47	15 715,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,18	341,99	1 854,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 165,54	0,00	2 550 165,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	- 150,00	135 550,00
801			Oświata i wychowanie	7 002 382,57	4 371,00	7 006 753,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 371 499,38	- 5 035,00	2 366 464,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 747,00	- 9 781,00	1 279 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 576,00	- 4 000,00	247 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 671,00	- 3 000,00	28 671,00
		4260	Zakup energii	126 200,00	10 000,00	136 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 949,00	1 746,00	121 695,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 617,00	654,00	316 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	654,00	15 969,00
	80110		Gimnazja	2 021 518,19	- 974,00	2 020 544,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 836,00	- 974,00	110 862,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 247,00	0,00	31 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,00	- 1 000,00	3 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	600,00	10 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 459,00	- 2 300,00	11 159,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 370,00	4 925,00	712 295,00
	4260	Zakup energii	42 850,00	5 000,00	47 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	- 75,00	11 958,00
80195		Pozostała działalność	400 335,00	4 801,00	405 136,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	1,00	3 009,00
851		Ochrona zdrowia	141 394,82	0,00	141 394,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 894,82	0,00	136 894,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 418,82	- 6 000,00	53 418,82
852		Pomoc społeczna	11 203 364,00	- 419 724,00	10 783 640,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 138,00	- 187 664,00	968 474,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 104 428,00	- 187 664,00	916 764,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 469 293,00	- 222 489,00	3 246 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 399 908,00	- 216 104,00	3 183 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	- 25,00	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	- 592,00	13 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	- 5 147,00	4 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	- 91,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 530,00	970,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 859,00	0,00	2 867 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 753 945,00	13 798,00	2 767 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 143,00	- 10 137,00	63 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	- 1 533,00	4 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 749,00	- 1 145,00	12 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	- 243,00	1 687,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	- 362,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	2 010,00	- 10,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	- 10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	- 10,00	3 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 318,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	- 10,00	0,00
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.	71 747,00	- 9 569,00	62 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 747,00	- 9 569,00	62 178,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 690,00	0,00	680 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 850,00	10 605,00	455 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 605,00	- 8 505,00	20 100,00
	4260	Zakup energii	17 538,00	- 1 500,00	16 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	- 600,00	5 220,00
85295		Pozostała działalność	472 729,00	- 2,00	472 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	- 2,00	3 906,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	551 663,00	429,00	552 092,00
	85401	Świetlice szkolne	242 827,00	429,00	243 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 414,00	427,00	31 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 554,00	2,00	17 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 507,18	- 4 750,00	2 638 757,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 950,00	- 270,00	203 680,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	- 270,00	7 130,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 048 204,29	50,00	1 048 254,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,09	50,00	14 390,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 905,00	270,00	141 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 705,00	270,00	137 975,00

	90095		Pozostała działalność	773 548,89	- 4 800,00	768 748,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 210,00	- 4 800,00	520 410,00
926			Kultura fizyczna	244 127,00	0,00	244 127,00
	92601		Obiekty sportowe	95 500,00	0,00	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 210,00	- 2 000,00	7 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,00	2 000,00	11 178,00
			Razem:	30 779 773,44	- 403 024,00	30 376 749,44

		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4010	0,00	87 373,06	87 373,06	87 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 715,77	15 715,77	0,00	15 715,77	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 854,17	1 854,17	0,00	1 854,17	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			11 120,00	11 120,00	11 120,00	1 130,00	223,00	0,00	0,00	0,00
	75101		11 120,00	11 120,00	11 120,00	1 130,00	223,00	0,00	0,00	0,00
		2010	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			48 652,57	48 652,57	48 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		22 253,38	22 253,38	22 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	22 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	220,31	220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	0,00	22 033,07	22 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		26 399,19	26 399,19	26 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	26 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	261,37	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	0,00	26 137,82	26 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			7 047 312,00	7 047 312,00	7 047 312,00	103 173,00	21 454,00	5 982 646,98	0,00	51 410,00

	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		26 699,00	26 699,00	26 699,00	0,00	0,00	26 699,00	0,00	0,00	0,00
	2010	26 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	26 699,00	26 699,00	0,00	0,00	26 699,00	0,00	0,00	0,00
85215		4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	4 400,98	0,00	0,00	0,00
	2010	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	4 400,98	4 400,98	0,00	0,00	4 400,98	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	88,02	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2010	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		7 841 684,60	7 841 684,60	7 841 684,60	196 948,06	39 486,54	5 982 646,98	0,00	0,00	51 710,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 listopada 2016 roku
zmiany do załącznika Nr 9 uchwały budżetowej na 2016 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	920 736,00	0,00
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	443 165,00	0,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	477 571,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	510 736,00	1 243 764,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach *	0,00	213 991,00	0,00
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - Oddział Przedszkolny *	0,00	26 295,00	0,00
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb **	0,00	215 136,00	0,00
4.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach *	0,00	55 314,00	0,00
5.	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	6 000,00
6.	750	75075	2360	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	15 000,00
7.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny	0,00	0,00	38 000,00
8.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	15 000,00
9.	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	3 000,00
10.	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	3 000,00
11.	851	85154	2360	Kulturalne Ferie - 2016 - Bez Używek	0,00	0,00	3 000,00
12.	851	85154	2360	Kulturalne Wakacje - 2016 - Bez Używek	0,00	0,00	3 000,00
13.	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	916 764,00
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	73 000,00
15.	900	90002	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	15 000,00
16.	921	92105	2360	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich "Równianka"	0,00	0,00	10 000,00
17.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	0,00	0,00	30 000,00
18.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - "Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2016"	0,00	0,00	5 000,00
19.	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	0,00	0,00	50 000,00
20.	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	15 000,00
21.	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	43 000,00
Ogółem					0,00	1 431 472,00	1 243 764,00

* Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 34 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 776,97 zł (okres I-VIII)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 15 dzieci (uczniowie klas I, II, III) - kwota dotacji na 1 dziecko - 22,12 zł (okres I-VIII)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 2 dziecko (specjalna organizacja nauki) - kwota dotacji na 1 dziecko - 776,97 zł (okres I-VIII)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 1 dziecko (niepełnospr.P4) - kwota dotacji na 1 dziecko - 688,47 zł (okres I-VIII)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 1 dziecko (niepełnospr.P7) - kwota dotacji na 1 dziecko - 4 671,78 zł (okres I-VIII)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - Oddział przedszkolny - 11 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 298,80 zł (okres I-VIII)

** Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 60 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 298,80 zł (okres I-XII)

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 24 listopada 2016 roku

Zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2016 rok	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	6	7
1.	Planowane dochody		29 740 291,88	-403 024,00	29 337 267,88
	dochody bieżące		29 390 913,08	-403 024,00	28 987 889,08
	dochody majątkowe		349 378,80	0,00	349 378,80
2.	Planowane wydatki		30 779 773,44	-403 024,00	30 376 749,44
	wydatki bieżące		28 539 543,04	-403 024,00	28 136 519,04
	wydatki majątkowe		2 240 230,40	0,00	2 240 230,40
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	x	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 039 481,56	x	-1 039 481,56
I.	Finansowanie (I.a - I.b)		1 039 481,56	x	1 039 481,56
I.a	Przychody ogółem:		3 093 817,44	0,00	3 093 817,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 593 817,44	0,00	1 593 817,44
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
I.b	Rozchody ogółem:		2 054 335,88	0,00	2 054 335,88
1.	Splata kredytu	§ 992	554 335,88	0,00	554 335,88
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 listopada 2016 roku
Zmiany do załącznika Nr 3a uchwały budżetowej na 2016 rok

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	606	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
2	010	01095	605	Budowa ogrodzenia w msc. Tolniki Małe na działce Nr 59	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	010	01095	606	zakup namiotów	17 959,99	17 959,99	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
4	010	01095	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w msc. Tolniki Małe, działka nr 21-59	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
5	010	01095	605	Budowa ogrodzenia w msc. Ramty na działce nr 14-196/1	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
6	600	60014	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Michała Kajki w Reszlu, działka nr 3-94	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 124020N w msc. Pasterzewo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 124031N w msc. Klewno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 124010N w msc. Zawidy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy działka 232/1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

11	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Św. Lipka na działce nr 101/2	13 999,80	13 999,80	0,00	0,00	0,00	UG
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 124041N wraz z obiektem mostowym w msc. Pilec - Etap I	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	750	75022	606	Zakup kserokopiarki	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	UG
14	750	75023	605	Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
15	750	75023	606	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
16	900	90001	605	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Tolniki Małe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
17	900	90001	605	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Worplawki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	900	90002	605	Budowa 7 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonach ulic: Szkolna, Kolejowa, Słowińska oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra	195 540,20	195 540,20	0,00	0,00	0,00	UG
19	900	90002	605	Budowa PSZOK w Gminie Reszel - opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
20	900	90015	605	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w msc. Święta Lipka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
21	900	90015	605	Doprowadzenie prądu do placu spotkań letnich w msc. Robawy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
Ogółem					600 070,99	600 070,99	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 listopada 2016 roku
zmiany do załącznika Nr 6 uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		wydatki inwestycyjne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			90 000,00	558 764,00	145 329,00	0,00	0,00	28 053,00	413 435,00	413 435,00	0,00
	60013		0,00	29 053,00	29 053,00	0,00	0,00	28 053,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	28 053,00	28 053,00	0,00	0,00	28 053,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		90 000,00	503 435,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	413 435,00	413 435,00	0,00
		2320	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	40 951,00	40 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	16 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707,00	16 707,00	0,00
		6300	0,00	396 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 728,00	396 728,00	0,00
	60095		0,00	26 276,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	26 276,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			0,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,00	11 869,00	0,00
	63003		0,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,00	11 869,00	0,00

		6300	0,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,00	11 869,00	0,00
710				14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	71095		0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		2880	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
758			2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	36 534,00	36 534,00	0,00	0,00	36 534,00	0,00	0,00	0,00
	80101		0,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			92 893,00	621 927,00	196 623,00	0,00	0,00	79 347,00	425 304,00	425 304,00	0,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 24 listopada 2016 roku

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

1) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 700,00 zł (dochody /UG/ § 2010- 16 700,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 13 958,54 zł, § 4110 – 2 399,47 zł, § 4120 – 341,99 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Nr FK 327/2016 i FK 340/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 187 664,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2360) z dotacji celowej na ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 346/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

W planie dochodów, w rozdz. 85203 zdejmuje się § 0830 – 308,00 zł /MOPS/, oraz dodaje się § 2360 – 308,00 zł /UG/, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 222 489,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji na świadczenia wychowawcze, zgodnie z decyzją Nr FK 334/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 569,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 9 154,00 zł, § 2030 – 415,00 zł, wydatki / MOPS/ § 4130 – 9 569,00 zł (w tym 9 154,00 zł zadania zlecone, 415,00 zł zadania własne) w dotacji celowej na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Nr FK 319/2016 i FK 334/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) w dotacji na zadanie związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Nr FK 338/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 66 088,00 zł

Zw. 66 088,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 13 270,00 zł

Zw. 13 270,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 220,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 150,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 6 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 – 270,00 zł zakup energii,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 4 800,00 zł wynagrodzenia pracownicze,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4170 – 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 220,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 3030 – 150,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2710 – 4 800,00 zł dotacje celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zakup umundurowania dla klasy pożarniczej liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 270,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

3) w ramach środków funduszu sołeckiego

Zm. 50,00 zł

Zw. 50,00 zł

a) Sołectwo Tolniki Małe

Zm. 50,00 zł

Zw. 50,00 zł

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 30 788,00 zł

Zw. 30 788,00 zł

Zadania własne:

Zm. 10 605,00 zł

Zw. 10 605,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 8 505,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 1 500,00 zł zakup energii, § 4360 – 600,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 10 605,00 zł wynagrodzenia pracowników.

Zadania zlecone:

Zm. 20 183,00 zł

Zw. 20 183,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 183,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze § 4120 - 25,00 zł składki na FP, § 4210 – 592,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 5 147,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 91,00 zł odpis na ZFŚS, § 4700 – 530,00 zł szkolenia pracowników.

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 10 137,00 zł wynagrodzenia osobowe, § 4040 – 1 533,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 145,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – 243,00 zł składki na FP, § 4210 – 362,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 10,00 zł zakup energii, § 4270 – 10,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 10,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 10,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4410 – 10,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4440 – 318,00 odpis na ZFŚS, § 4700 – 10,00 zł szkolenia pracowników.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 183,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze § 3110 – 6 385,00 zł świadczenia społeczne,

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 13 798,00 zł świadczenia społeczne,

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

Zm. 3 784,00 zł

Zw. 2 802,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 784,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4440 – 974,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4700 – 2 300,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4440 – 10,00 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 802,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 1 500,00 zł, § 4410 – 1 300,00 zł podróże służbowe krajowe,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 444,00 – 1,00 zł,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4440 – 1,00 zł odpis na ZFŚS.

4. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Zm. 18 246,00 zł

Zw. 19 228,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 246,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 9 781,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 4 000,00 zł składki ZUS, § 4120 – 3 000,00 zł składki FP, §

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 900,00 zł,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4440 – 65,00 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 228,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4260 – 10 000,00 zł zakup energii, § 4440 – 1 746,00 zł,

- rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne § 4440 – 654,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – 1 400,00 zł podróże służbowe krajowe

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4260 – 5 000,00 zł zakup energii,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 85401 – Świetlice szkolne § 4110 – 427,00 zł składki ZUS, § 4440 – 1,00 zł odpis na ZFŚS.

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 7 841 684,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- wprowadza się dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego na zakup umundurowania dla klasy pożarnej liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- zmniejsza się kwotę dotacji na zadanie: Ośrodki wsparcia – 187 664,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 093 817,44 zł, rozchody wynoszą 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 593 817,44 zł

przeznacza się na:

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 554 335,88 zł,

-pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 039 481,56 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 29 337 267,88 zł

z tego:

dochody bieżące – 28 987 889,08 zł

dochody majątkowe – 349 378,80 zł

- po stronie wydatków - 30 376 749,44 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 136 519,04 zł

wydatki majątkowe – 2 240 230,40 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 039 481,56 zł.

2. 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.

VII. W uchwale Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 314 133,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 7 i 8 do niniejszej uchwały.”

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/207/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.