



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 524

### UCHWAŁA NR XXXI/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 26 stycznia 2017 r.

#### w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 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, poz.446, poz. 1579, poz.1948) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 8302,00 zł, oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 37236,00 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 2 880 409,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 886 489,68 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 200 951,68 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 576 335,88 zł,
- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 624 615,80 zł

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 30 294 253,00 zł z tego: dochody bieżące – 28 733 875,00 zł dochody majątkowe – 1 560 378,00 zł
- po stronie wydatków - 31 604 406,80 zł z tego: wydatki bieżące – 27 840 361,54 zł wydatki majątkowe – 3 764 045,26 zł.

§ 7.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1310153,80 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 9. 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.

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej w Reszlu

**Andrzej Pikulski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 stycznia 2017 roku  
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 371 076,00</b>	<b>8 302,00</b>	<b>1 379 378,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 076,00	- 1 371 076,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 371 076,00	- 1 371 076,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 379 378,00	1 379 378,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 379 378,00	1 379 378,00
<b>Razem:</b>				<b>30 285 951,00</b>	<b>8 302,00</b>	<b>30 294 253,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 26 stycznia 2017 roku  
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 459 369,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 469 369,28</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 100,00	10 000,00	159 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 694 174,91</b>	<b>27 236,00</b>	<b>3 721 410,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 818,05	0,00	494 818,05
		4270	Zakup usług remontowych	27 993,33	- 6 200,00	21 793,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 200,00	10 200,00
	92195		Pozostała działalność	2 674 970,86	27 236,00	2 702 206,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 614,00	212 217,00	2 268 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 364,00	- 192 981,00	400 383,00
<b>Razem:</b>				<b>31 567 170,80</b>	<b>37 236,00</b>	<b>31 604 406,80</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 26 stycznia 2017 roku

Zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2017 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2018 r.	2019 r. i lata następne		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01095	605	Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie realizowane w ramach LSR 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego programem ROW na lata 2014-2020	83 580,00 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 8 979,00	74 601,00	74 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	900	90095	605	Zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych	21 610,42 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 11 000,00	10 610,42	10 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
3	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - zakup urządzeń fitness	51 015,80 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 45 715,80	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
4	921	92195	605	Przebudowa i remont budynku przy ul. A.Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II w ramach prac remontowo-konserwacyjnych budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich	4 184 689,73 w tym wydatki poniesione w latach poprzednich 86 285,73	2 677 214,00	408 383,00	0,00	0,00	2 268 831,00	1 421 190,00	0,00	UG
<b>Ogółem</b>					<b>4 340 895,95</b>	<b>2 767 725,42</b>	<b>498 894,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 831,00</b>	<b>1 421 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 27 stycznia 2017 roku

Zmiany do załącznika Nr 4 Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4 163 005,00</b>	<b>687 862,00</b>	<b>3 475 143,00</b>	<b>2 743 815,00</b>	<b>474 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 984,00</b>	<b>2 268 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 831,00</b>
1.1	Program:	LSR 2014-2020 objęty programem ROW na lata 2014-2020													
	Poddziałanie:	19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy													
	Razem wydatki:		01095	74 601,00	74 601,00	0,00	74 601,00	74 601,00	0,00	0,00	74 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lata: 2017			74 601,00	74 601,00	0,00	74 601,00	74 601,00	0,00	0,00	74 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lata: 2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:	8. Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1. Rewitalizacja Obszarów Miejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont budynku przy ul. A. Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwacyjnych budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej													
	Razem wydatki:		92195	4 088 404,00	613 261,00	3 475 143,00	2 669 214,00	400 383,00	0,00	0,00	400 383,00	2 268 831,00	0,00	0,00	2 268 831,00
	lata: 2017			2 669 214,00	400 383,00	2 268 831,00	2 669 214,00	400 383,00	0,00	0,00	400 383,00	2 268 831,00	0,00	0,00	2 268 831,00
	lata: 2018			1 419 190,00	212 878,00	1 206 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>24 131,00</b>	<b>24 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 131,00</b>	<b>24 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program:	Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel													

Razem wydatki:		85214	24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.			24 131,00	24 131,00	0,00	24 131,00	24 131,00	0,00	0,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>4 187 136,00</b>	<b>711 993,00</b>	<b>3 475 143,00</b>	<b>2 767 946,00</b>	<b>499 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 115,00</b>	<b>2 268 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 831,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 26 stycznia 2017 rok

Zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2017 rok	Zmiany planu	Plan po zmianach na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>30 285 951,00</b>	<b>8 302,00</b>	<b>30 294 253,00</b>
	dochody bieżące		28 733 875,00	0,00	28 733 875,00
	dochody majątkowe		1 552 076,00	8 302,00	1 560 378,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>31 567 170,80</b>	<b>37 236,00</b>	<b>31 604 406,80</b>
	wydatki bieżące		27 846 561,54	-6 200,00	27 840 361,54
	wydatki majątkowe		3 720 609,26	43 436,00	3 764 045,26
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 281 219,80</b>	<b>-28 934,00</b>	<b>-1 310 153,80</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)</b>		<b>1 281 219,80</b>	<b>28 934,00</b>	<b>1 310 153,80</b>
<b>Ia.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 857 555,68</b>	<b>28 934,00</b>	<b>2 886 489,68</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	685 538,00	0	685 538,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 172 017,68	28 934,00	1 200 951,68
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 000 000,00	0	1 000 000,00
<b>Ib.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 576 335,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 335,88</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	576 335,88	0	576 335,88
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 000 000,00	0	1 000 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0	0,00
7.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0	0,00

\*ostateczna kwota wolnych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2016.