



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1081

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia 23 lutego 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 302 376,00 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 302 376,00 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 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 2 890 409,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały .

§ 4. 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 620 653,00 zł, 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 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 6 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 6 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.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 30 596 629,00 zł z tego: dochody bieżące – 29 036 251,00 zł dochody majątkowe – 1 560 378,00 zł
- po stronie wydatków - 31 906 782,80 zł z tego: wydatki bieżące – 28 132 737,54 zł wydatki majątkowe – 3 774 045,26 zł.

§ 8.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 310 153,80 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Reszlu

Beata Subocz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 703 344,00	- 1 433,00	7 701 911,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 443 335,00	- 1 433,00	3 441 902,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 428 035,00	- 1 433,00	3 426 602,00
758			Różne rozliczenia	8 663 271,00	13 461,00	8 676 732,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 089 905,00	13 461,00	5 103 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 089 905,00	13 461,00	5 103 366,00
852			Pomoc społeczna	2 700 312,00	71 184,00	2 771 496,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 276 833,00	92 770,00	1 369 603,00
		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	1 276 670,00	92 770,00	1 369 440,00
	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.	69 608,00	5 841,00	75 449,00
		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	30 493,00	4 280,00	34 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 115,00	1 561,00	40 676,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 767,00	- 26 275,00	741 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 317,00	- 26 275,00	740 042,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 213,00	1 213,00
		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	0,00	1 213,00	1 213,00
	85216		Zasiłki stałe	265 815,00	29 062,00	294 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 815,00	29 062,00	293 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 024,00	- 468,00	107 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 024,00	- 468,00	107 556,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 735,00	- 30 959,00	159 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 735,00	- 30 959,00	159 776,00
855			Rodzina	6 930 174,00	219 164,00	7 149 338,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 864,00	139 344,00	4 159 208,00
		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	4 019 864,00	139 344,00	4 159 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 310,00	79 820,00	2 990 130,00
		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	2 895 107,00	79 820,00	2 974 927,00
Razem:				30 294 253,00	302 376,00	30 596 629,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 259,24	1 300,00	605 559,24
	01095		Pozostała działalność	190 873,82	1 300,00	192 173,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 300,00	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 888,00	10 000,00	913 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 888,00	10 000,00	883 888,00
		4260	Zakup energii	57 122,00	- 7 122,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 948,00	- 5 948,00	50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356 553,00	- 9 000,00	347 553,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 070,00	14 870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	16 000,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 001 635,00	0,00	3 001 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 028,00	- 11 000,00	2 625 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	- 11 000,00	137 700,00
	75095		Pozostała działalność	39 820,00	11 000,00	50 820,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	3 500,00	11 000,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 754 557,00	1 433,00	6 755 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 214 264,00	0,00	2 214 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	- 2 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	511 350,00	1 433,00	512 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 914,00	1 433,00	313 347,00
852			Pomoc społeczna	4 566 491,00	71 184,00	4 637 675,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 330 919,00	92 770,00	1 423 689,00
		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	1 276 670,00	92 770,00	1 369 440,00

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.	69 608,00	5 841,00	75 449,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 608,00	5 841,00	75 449,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 948,00	- 26 275,00	825 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	823 317,00	- 26 275,00	797 042,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	346 156,00	1 213,00	347 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 146,00	1 189,22	347 335,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,78	23,78
85216		Zasiłki stałe	265 815,00	29 062,00	294 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 815,00	29 062,00	293 877,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 148,00	- 468,00	641 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 623,00	- 468,00	28 155,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 735,00	- 30 959,00	219 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 735,00	- 30 959,00	219 776,00
855		Rodzina	6 988 776,00	219 164,00	7 207 940,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 019 864,00	139 344,00	4 159 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 967 825,00	139 344,00	4 107 169,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 577,00	79 820,00	2 990 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 789 665,00	79 820,00	2 869 485,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 369,28	- 705,00	2 468 664,28
	90002	Gospodarka odpadami	889 502,00	- 1 300,00	888 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 004,00	- 1 300,00	756 704,00
	90095	Pozostała działalność	848 456,42	595,00	849 051,42
	4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 805,00	40 195,00
Razem:			31 604 406,80	302 376,00	31 906 782,80

5	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
Ogółem					4 398 973,95	2 777 725,42	508 894,42	0,00	0,00	2 268 831,00	1 421 190,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 3a Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	605	Budowa ogrodzenia w msc. Robawy	7 280,56	7 280,56	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
2	754	75421	606	Zakup kuchni polowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	801	80148	606	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegami	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 3
4	801	80195	605	Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 3
5	801	80195	605	Budowa piłkochwyłów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	SP Nr 3
6	900	90001	606	zakup pompy głębinowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia drogowego w msc. Dębnik	9 103,86	9 103,86	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)

8	921	92109	605	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Klewno	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
9	921	92109	605	Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Zawidy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG (f.soł.)
Ogółem					112 684,42	112 684,42	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 9 Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	927 613,00	0,00
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0,00	448 227,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	479 386,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	215 136,00	1 703 830,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb *	0,00	215 136,00	0,00
4	400	40095	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	20 000,00
5	750	75075	2360	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0,00	0,00	15 000,00
6	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	56 690,00
7	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	15 000,00
8	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - zdrowe ferie	0,00	0,00	3 000,00
9	851	85154	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży - sportowe wakacje	0,00	0,00	3 000,00

10	851	85154	2360	Kulturalne Ferie - 2017 - Bez Używek	0,00	0,00	3 000,00
11	851	85154	2360	Kulturalne Wakacje - 2017 - Bez Używek	0,00	0,00	3 000,00
12	852	85203	2360	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 369 440,00
13	900	90001	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	42 700,00
14	900	90002	6230	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	0,00	15 000,00
15	921	92105	2360	Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji	0,00	0,00	5 000,00
16	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie zabytków	0,00	0,00	30 000,00
17	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - "Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla 2017"	0,00	0,00	5 000,00
18	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej	0,00	0,00	60 000,00
19	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	15 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci i młodzieży	0,00	0,00	43 000,00
Ogółem					0,00	1 142 749,00	1 703 830,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 2017 roku
Zmiany do załącznika Nr 5 Uchwały budżetowej Gminy Reszel na 2017 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			79 492,00	79 492,00	79 492,00	66 443,00	13 049,00	0,00	0,00	210,00
	75011		79 492,00	79 492,00	79 492,00	66 443,00	13 049,00	0,00	0,00	210,00
		2010	79 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
		4010	0,00	66 443,00	66 443,00	66 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	11 422,00	11 422,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00
751			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 130,00	223,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 130,00	223,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 600,00	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	197,00	197,00	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
852		1 404 213,00	1 404 213,00	1 404 213,00	0,00	0,00	30 493,00	0,00	2 835,00
	85203	1 369 440,00	1 369 440,00	1 369 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00
	2010	1 369 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00
	2360	0,00	1 369 440,00	1 369 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	34 773,00	34 773,00	34 773,00	0,00	0,00	30 493,00	0,00	0,00
	2010	34 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	34 773,00	34 773,00	0,00	0,00	30 493,00	0,00	0,00
	85215	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	1 189,22	0,00	0,00
	2010	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	1 189,22	1 189,22	0,00	0,00	1 189,22	0,00	0,00
	4210	0,00	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		7 134 135,00	7 134 135,00	7 134 135,00	117 956,00	23 460,00	6 976 654,00	0,00	71 359,00
	85501	4 159 208,00	4 159 208,00	4 159 208,00	33 360,00	6 636,00	4 107 169,00	0,00	0,00
	2060	4 159 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	4 107 169,00	4 107 169,00	0,00	0,00	4 107 169,00	0,00	0,00
	4010	0,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		2 974 927,00	2 974 927,00	2 974 927,00	84 596,00	16 824,00	2 869 485,00	0,00	71 359,00
	2010	2 974 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 359,00
	3110	0,00	2 869 485,00	2 869 485,00	0,00	0,00	2 869 485,00	0,00	0,00
	4010	0,00	78 479,00	78 479,00	78 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		8 620 653,00	8 620 653,00	8 620 653,00	185 529,00	36 732,00	7 008 336,22	0,00	74 404,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 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
1.	Planowane dochody		30 294 253,00	302 376,00	30 596 629,00
	dochody bieżące		28 733 875,00	302 376,00	29 036 251,00
	dochody majątkowe		1 560 378,00	0,00	1 560 378,00
2.	Planowane wydatki		31 604 406,80	302 376,00	31 906 782,80
	wydatki bieżące		27 840 361,54	292 376,00	28 132 737,54
	wydatki majątkowe		3 764 045,26	10 000,00	3 774 045,26
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 310 153,80	0,00	-1 310 153,80
I.	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)		1 310 153,80	0,00	1 310 153,80
Ia.	Przychody ogółem:		2 886 489,68	0,00	2 886 489,68
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	1 200 951,68	0,00	1 200 951,68
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Ib.	Rozchody ogółem:		1 576 335,88	0,00	1 576 335,88
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.

Uzasadnienie**UZASADNIENIE****do Uchwały Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 2017 roku**

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, w kwotach dotacji na 2017 rok, zgodnie z decyzją Nr 5/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

a) W dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2010 – 97 770,00 zł (Z), oraz plan wydatków /UG/ § 2360 – 92 770,00 zł (Z) dotacja celowa na zadanie: „Ośrodki wsparcia”,

- 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 zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2010 – 4 280,00 zł (Z), § 2030 – 1 561,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 5 841,00 zł, (w tym 4 280,00 zł (Z) i 1 561,00 zł (L)) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 2030 – 26 275,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 26 275,00 zł (L) w dotacji celowej z zakresu realizowanych zadań i programów pomocy społecznej,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2030 – 29 062,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 29 062,00 zł (L) z przeznaczeniem na realizację zadań i programów pomocy społecznej,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 2030 – 468,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 4300 – 468,00 zł (L) usługi pozostałe w dotacji celowej z zakresu realizowanych zadań i programów pomocy społecznej,

- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 2030 – 30 959,00 zł (L), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 30 959,00 zł (L) w dotacji celowej na pomoc Państwa w zakresie dożywiania,

b) w dz. 855 - Rodzina

- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2060 – 139 344,00 zł (Z), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 139 344,00 zł (Z) z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów /UG/ § 2010 – 79 820,00 zł (Z), oraz plan wydatków /MOPS/ § 3110 – 79 820,00 zł (Z) świadczenia społeczne dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 213,00 zł (Z) (dochody /UG/ § 2010 – 1 213,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1189,22 zł, § 4210 – 23,78 zł) dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie 2% kosztów obsługi, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów, w związku z pismem ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rocznych kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, następująco:

a) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów § 0010 – 1 433,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się plan dochodów § 2920 – 13 461,00 zł.

4) W planie wydatków:

- zwiększa się plan wydatków /UG/ w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 - 13 461,00 zł wynagrodzenia,

- zmniejsza się plan wydatków /UG/ w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 1 433,00 zł zakup usług pozostałych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 36 370,00 zł

Zw. 48 398,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 34 370,00 zł

Zw. 46 398,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 370,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 – 7 122,00 zł zakup energii (R), § 4300 – 5 948,00 zł zakup usług pozostałych (R), § 4400 – 9 000,00 zł opłaty za administrowanie (R),

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 11 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – 1 300,00 zł zakup usług pozostałych (W)

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 398,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4300 – 1 300,00 zł na zakup usług pozostałych,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4430 – 6 070,00 zł różne opłaty i składki (R), § 4610 – 16 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (R), § 6050 – 10 000,00 zł na zadanie: opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4540 – 11 000,00 zł składki do organizacji międzynarodowych – Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow”,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4260 – 1 400,00 zł zakup energii (przyłącze energetyczne), § 4300 – 628,00 zł (UG) zakup usług pozostałych.

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

Zm. 2 000,00 zł

Zw. 2 000,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu – 10 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 2 890 409,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały .

IV. 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dotacji na zadanie „Ośrodki wsparcia” – 92 770,00 zł.

V. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 620 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 886 489,68 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 30 596 629,00 zł

z tego:

dochody bieżące – 29 036 251,00 zł

dochody majątkowe – 1 560 378,00 zł

- po stronie wydatków - 31 906 782,80 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 132 737,54 zł

wydatki majątkowe – 3 774 045,26 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 310 153,80 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.