

U Z A S A D N I E N I E**do Uchwały Nr XLIII/236/2010
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 kwietnia 2010 roku****w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok**

W planie budżetu na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2010 rok o kwotę **488 538,00 zł**, z następujących źródeł:

1) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **80 000,00 zł** (dochody § 6610, wydatki § 6050) z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – umowa Nr 6/10 z dnia 16 marca 2010 roku.

2) W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **213 132,00 zł**, na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel” – 195 063,00 zł (projekt realizowany przez MOPS Reszel) oraz „Archimedes gości w Gminie Reszel” – 18 069,00 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu oraz Gimnazjum Nr 1 w Reszlu), w sposób następujący:

- *Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu*

Projekt pt. „Archimedes gości w Gminie Reszel”

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 759,00 zł

§ 2007 – 5 745,00 zł,

§ 2009 – 1 014,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 759,00 zł

§ 4117 – 748,00 zł,

§ 4119 – 132,00 zł,

§ 4127 – 120,00 zł,

§ 4129 – 21,00 zł,

§ 4177 – 4 877,00 zł,

§ 4179 – 861,00 zł.

- *Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu*

Projekt pt. „Archimedes gości w Gminie Reszel”

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 310,00 zł

§ 2007 – 9 621,00 zł,

§ 2009 – 1 689,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 310,00 zł

§ 4117 – 1 284,00 zł,

§ 4119 – 226,00 zł,

§ 4127 – 204,00 zł,

§ 4129 – 35,00 zł,

§ 4177 – 6 658,00 zł,

§ 4179 – 1 173,00 zł,

§ 4307 – 1 475,00 zł,

§ 4309 – 255,00 zł.

- *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu*

Projekt pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 195 063,00 zł

§ 2007 – 185 256,00 zł,

§2009 – 9 807,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 063,00 zł

§ 4017 – 76 109,00 zł,

§ 4019 – 4 029,00 zł,

§ 4047 – 3 306,00 zł,

§ 4049 – 175,00 zł,

§ 4117 – 12 142,00 zł,

§ 4119 – 643,00 zł,

§ 4127 – 1 945,00 zł,

§ 4129 – 103,00 zł,

§ 4177 – 8 358,00 zł,

§ 4179 – 442,00 zł,

§ 4217 – 3 799,00 zł

§ 4219 – 201,00 zł,

§ 4287 – 855,00 zł,

§ 4289 – 45,00 zł,

§ 4307 – 76 895,00 zł,

§ 4309 – 4 071,00 zł,

§ 4447 – 1 657,00 zł,

§ 4449 – 88,00 zł,

§ 4747 – 190,00 zł,

§ 4749 – 10,00 zł.

3) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **195 406,00 zł** (dochody § 2030, wydatki § 3240 – 188 581,00 zł, § 3260 – 6 825,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w ramach dotacji przyznanej decyzją Nr FB 21/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2010 rok w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność oraz w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność zmieniając oznaczenie czwartej cyfry z 8 na 7 w zadaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, tj.

Projekcie pt. „Archimedes gości w Gminie Reszel”- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu i Gimnazjum Nr 1 w Reszlu, „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” – projekt realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu, „Bliżej kultury, bliżej świata” – projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu. Zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2010 rok, w sposób następujący:

1) W dz. 630 - Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki likwiduje się § 2679 w kwocie **10 375,00 zł** i dodaje się § 4219 w kwocie **5 000,00 zł** oraz § 4309 w kwocie **5 375,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE, pt. „Dom Warmiński - Śladami historycznej Warmii”. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania.

2) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się § 4300 o kwotę **100,00 zł** oraz dodaje się § 4580 w kwocie **100,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zakupionej nieruchomości przy ul. Krasickiego 6A (płatność w ratach).

3) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność zmniejsza się § 4300 o kwotę **10 775,00 zł** oraz dodaje się § 4210 w kwocie **10 775,00 zł** w ramach zadania realizowanego z funduszu sołectkiego, sołectwa Pilec.

4) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu zmniejsza się § 4170 o kwotę **2 000,00 zł** oraz zwiększa się § 4010 o kwotę **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

5) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się § 4210 o kwotę **6 900,00 zł** oraz zwiększa się § 6060 o kwotę **6 900,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup stacjonarnej piłarki tarczowej dla potrzeb Gminy.

6) W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się § 4210 o kwotę **4 200,00 zł** oraz zwiększa się § 6060 o kwotę **4 200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup traktora – kosiarki na Stadion Miejski w Reszlu.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, w sposób następujący:

1) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel” o kwotę 80 000,00 zł, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – umowa Nr 6/10 z dnia 16 marca 2010 roku;
- „Zakup traktora-kosiarki” o kwotę 4 200,00 zł na Stadion Miejski w Reszlu.

2) Dodaje się zadanie „Zakup stacjonarnej piłarki tarczowej” w kwocie 6 900,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010r. po dokonanych zmianach wynosi **569 841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały .

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi polegających na zmianie oznaczenia czwartej cyfry z 8 na 7 w zadaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, tj.

Projekcie pt. „Archimedes gości w Gminie Reszel”- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu i Gimnazjum Nr 1 w Reszlu, „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” – projekt realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu, „Blżej kultury, bliżej świata” – projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

oraz zwiększa się plan o kwotę **213 132,00 zł**, na realizację projektów:

- Archimedes gości w Gminie Reszel” o kwotę 18 069,00 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu i Gimnazjum Nr 1 w Reszlu),
- „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” o kwotę 195 063,00 zł (projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu).

Plan wydatków na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi **954 279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku o kwotę **10 375,00 zł** w ramach zadania „Śladami historycznej Warmii – widowisko plenerowe”, w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok o kwotę **3 100,00 zł**, w ramach dofinansowania przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zadań ekologicznych realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu (dofinansowanie 2 200,00 zł) oraz Gimnazjum Nr 1 w Reszlu (dofinansowanie 900,00 zł).

Zwiększenie planu następuje w dz. 801 – Oświata i wychowanie,
w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe (SP Nr 3 w Reszlu)

dochody § 2440 – 2 200,00 zł,

wydatki § 3040 – 1 800,00 zł, § 4240 – 400,00 zł

oraz w rozdz. 80110 – Gimnazja (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu)

dochody § 2440 – 900,00 zł,

wydatki § 3040 – 900,00 zł.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi: po stronie dochodów – **264 100,00 zł**, po stronie wydatków – **264 100,00 zł**.