

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XLIV/239/2010 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 20 maja 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 **266 778,87**, z następujących źródeł:

1) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów (UG) i wydatków (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu) o kwotę **63 460,00 zł** na realizację projektu: „Mały Archimedes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS:

Dochody (UG)

§ 2887 – 53 941,00 zł

§ 2889 – 9 519,00 zł

Wydatki (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu)

§ 4117 – 1 210,00 zł

§ 4119 – 214,00 zł

§ 4127 – 195,00 zł

§ 4129 – 34,00 zł

§ 4177 – 7 945,00 zł

§ 4179 – 1 402,00 zł

§ 4217 – 2 720,00 zł

§ 4219 – 480,00 zł

§ 4247 – 38 080,00 zł

§ 4249 – 6 720,00 zł

§ 4307 – 2 890,00 zł

§ 4309 – 510,00 zł

§ 4417 – 255,00 zł

§ 4419 – 45,00 zł

§ 4437 – 51,00 zł

§ 4439 – 9,00 zł

§ 4747 – 595,00 zł

§ 4749 – 105,00 zł.

2) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się plan dochodów i wydatków w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu o kwotę **6 739,00 zł** (dochody § 0970 – 6 739,00 zł, wydatki § 4010 – 5 850,00 zł i § 4110 – 889,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w ramach zwrotu częściowych kosztów wynagrodzeń z PUP.

3) W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **184 840,87 zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwiększenia dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

4)W dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **11 739,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem DOL-0301-9/10 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, w sposób następujący:

1)W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **1 600,00 zł** (§ 4210 – 1 000,00 zł, § 4740 – 600,00 zł) oraz **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **1 600,00 zł** (§ 4410) z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

2)W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę **1 764,00 zł**

§ 4117 – 605,00 zł

§ 4119 – 107,00 zł

§ 4127 – 129,00 zł

§ 4129 – 23,00 zł

§ 4217 – 170,00 zł

§ 4219 – 30,00 zł

§ 4307 – 595,00 zł

§ 4309 – 105,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 764,00 zł**

§ 4177 – 734,00 zł

§ 4179 – 130,00 zł

§ 4357 – 170,00 zł

§ 4359 – 30,00 zł

§ 4377 – 425,00 zł

§ 4379 – 75,00 zł

§ 4747 – 170,00 zł

§ 4749 – 30,00 zł

w ramach realizowanego projektu „Blżej kultury, blżej świata”, współfinansowanego ze środków EFS.

3)W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -MOPS Reszel - **zmniejsza się** § 4300 o kwotę **5 000,00 zł** **oraz zwiększa się** § 4210 o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

4)W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt likwiduje się § 6650 w kwocie **50 000,00 zł** oraz dodaje się § 6300 w kwocie **50 000,00 zł** - zmiany dotyczą dotacji na budowę schroniska (zmiana klasyfikacji budżetowej).

5)W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków § 4600 o kwotę **18 000,00 zł** **oraz zwiększa się** plan wydatków § 4430 o kwotę **8 000,00 zł** i § 6060 o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup działek oraz opłaty notarialne.

6) W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków § 4300 o kwotę **6 100,00 zł** **oraz zwiększa się** plan wydatków § 4260 o kwotę 6 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii – boisko „Orlik 2012”.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 w projekcie pn. „Blżej kultury, bliżej świata” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki, oraz zwiększa się plan o kwotę **63 460,00 zł** na realizację zadania pn. „Mały Archimedes”, realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Plan wydatków na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi **1 017 739,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu o kwotę **1 510,00 zł** (dz. 801, rozdz. 80110, dochody § 0970, wydatki § 4210) w związku z otrzymanym odszkodowaniem.
Plan po dokonanych zmianach wynosi: po stronie dochodów – **265 610,00 zł**, po stronie wydatków – **265 610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok w zadaniu: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”, polegających na rozłożeniu realizacji zadania na okres dłuższy niż dwa lata.
Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł na zadanie: „zakup działek”.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2010r. po dokonanych zmianach wynosi **579 841,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały .

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku:
- o kwotę **184 840,87 zł**, przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- o kwotę **11 739,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Plan po dokonanych zmianach wynosi **3 096 027,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.