

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVI/244/2010 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 czerwca 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 w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu o kwotę **5 916,00 zł** (dochody §0970 – 5 916,00 zł; wydatki § 4010 – 5 135,00 zł, § 4110 – 781,00 zł) - refundacja kosztów z PUP, w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 900 -, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę **7 000,00 zł** (dochody § 2330 – 7 000,00 zł; wydatki § 4210 – 2 950,00 zł, § 4270 – 4 050,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki miejscowości Pieckowo” w ramach dotacji Samorządu WWM - umowa Nr OW-II-t.b.-3042-II-4-3/10.

3.Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność - (UG) § 6207 o kwotę **90 868,00 zł** w związku z otrzymaną kwotą dotacji w ramach zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadania „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013.

4.Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę **98 500,00 zł** (dochody § 0970 – 98 500,00 zł; wydatki § 4010 – 82 000,00 zł, § 4110 – 10 000,00 zł, § 4120 – 1 600,00 zł, § 4140 – 4 900,00) w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz częściowym zwrotem kosztów z PUP.

5.Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę **6 660,00 zł** (dochody § 2010, wydatki § 3030) z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji wyborczych – dotacja, pismo Nr DOL-0301-20/10 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

6.Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna , rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **67 978,00 zł** (dochody § 2030, wydatki § 3110) oraz rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę **8 417,00 zł** (dochody § 2030, wydatki § 3110) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - dotacja zgodnie z decyzją Nr FB 74/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

7.Zwiększa się plan wydatków o kwotę **38 023,00 zł**, w sposób następujący:

1)dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii – studnie publiczne.

2)dz.630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się plan wydatków § 4177 o kwotę **9 300,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dom Warmiński –

Śladami historycznej Warmii” – zadanie: „ Proces Barbary Zdunk”, współfinansowanego ze środków UE, realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013.

3)dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków § 4300 o kwotę **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i Gminy Reszel.

4)dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków §4430 o kwotę **3 465,00 zł** z przeznaczeniem na składki - Dom Warmiński.

5)dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 011,00 zł**:

- § 4210 o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- § 4260 o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4300 o kwotę 1 011,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe.

6)dz. 801– Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (UG) dodaje się § 6050 w kwocie **1 147,00 zł**, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia (budynek w Leginach).

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

8.Dokonuje się zmian w planie dochodów dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (UG) w sposób następujący:

- **likwiduje się** § 2887 w kwocie 53 941,00 zł i § 2889 w kwocie 9 519,00 zł,
- **dodaje się** § 2 007 w kwocie 53 941,00 zł i § 2009 w kwocie 9 519,00 zł.

zmiany dotyczą zadania pn. „Mały Archimedes” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.

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

1)W dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

zmniejsza się:

§ 4219 o kwotę 4 370,00 zł

§ 4309 o kwotę 5 375,00 zł

oraz zwiększa się:

§ 4177 o kwotę 960,00 zł

i dodaje się:

§ 4117 w kwocie 1 558,00 zł

§ 4119 w kwocie 209,00 zł

§ 4127 w kwocie 252,00 zł

§ 4129 w kwocie 34,00 zł

§ 4179 w kwocie 1 377,00 zł

§ 4217 w kwocie 5 355,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii” – zadanie: „ Proces Barbary Zdunk”, współfinansowanego ze środków UE, realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013.

2)**Zmniejsza się plan wydatków** w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8070 o kwotę **18 853,00 zł** **oraz zwiększa się** dz.

801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (UG) § 6050 o kwotę **18 853,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Adaptacja pomieszczenia” (budynek Leginy).

3)**Zmniejsza się plan wydatków** dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe (UG - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem boiska „Orlik 2012”) § 4210 - **1 900,00 zł**, § 4300 – **4 000,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** § 4260 – **5 900,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem boiska „Orlik 2012”.

4)**Zmniejsza się plan wydatków** dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe (UG - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem boiska „Orlik 2012”):

- § 4210 o kwotę **823,00 zł**,
- § 4260 o kwotę **14 886,00 zł**,
- § 4300 o kwotę **3 834,00 zł**,
- § 4360 o kwotę **400,00 zł**,
- § 4430 o kwotę **800,00 zł**

oraz zwiększa się plan wydatków dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 801095 – Pozostała działalność w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu:

- § 4210 o kwotę **823,00 zł**,
- § 4260 o kwotę **14 886,00 zł**,
- § 4300 o kwotę **3 834,00 zł**,
- § 4360 o kwotę **400,00 zł**,
- § 4430 o kwotę **800,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem boiska „Orlik 2012”.

5)W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się plan wydatków** § 4270 – **3 000,00 zł**, § 4300 – **3 000,00 zł**, **oraz zwiększa się plan wydatków** § 4170 – **3 000,00 zł**, § 6050 – **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia oraz na zadanie: „Wykonanie pomieszczenia składowego”.

6)W dz. 921 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **zmniejsza się plan wydatków** § 4210 o kwotę 8 000,00 zł **oraz zwiększa się plan wydatków** § 4300 o kwotę 8 000,00 zł w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego – Sołectwo Widryny.

7)W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność **zmniejsza się plan wydatków** § 4307 – **2 287,00 zł** i § 4309 – **404,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** § 4177 – 2 287,00 zł i § 4179 – 404,00 zł w ramach realizowanego projektu pt. „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel”, współfinansowanego ze środków UE.

8)W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 500,00 zł**

§ 4117 – 510,00 zł

§ 4119 – 90,00 zł

§ 4127 – 82,00 zł

§ 4129 – 15,00 zł

§ 4177 – 3 360,00 zł

§ 4179 – 593,00 zł

§ 4217 – 1 572,00 zł

§ 4219 – 278,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 500,00 zł**

§ 6057 – 5 524,00 zł

§ 6059 – 976,00 zł

w ramach realizowanego projektu pt. „Archimedes gości w Gminie Reszel”, z przeznaczeniem na zadanie: „Założenie lapidarium”.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15 426,00 zł**

§ 4217 – 3 298,00 zł

§ 4219 – 582,00 zł

§ 4247 – 8 113,00 zł

§ 4249 – 1 432,00 zł

§ 4757 – 1 701,00 zł

§ 4759 – 300,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 426,00 zł**

§ 3047 – 96,00 zł

§ 3049 – 17,00 zł

§ 4267 – 121,00 zł

§ 4269 – 21,00 zł

§ 4307 – 11 968,00 zł

§ 4309 – 2 112,00 zł

§ 4377 – 927,00 zł

§ 4379 – 164,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizowanego projektu pt. „Archimedes gości w Gminie Reszel”.

9) W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zmniejsza się plan wydatków** § 4210 o kwotę **300,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** § 4300 o kwotę **150,00 zł** i § 4410 o kwotę **150,00 zł**, z przeznaczeniem na wybory Prezydenta RP.

10) W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **zmniejsza się plan wydatków** rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi § 4270 o kwotę **150,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 3040 o kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody w konkursie - WOWiUR.

11) **Zmniejsza się plan wydatków** dz. 900 - rozdz. 90004 – o kwotę **1 500,00 zł** (§ 4210 – 750,00 zł, § 4300 – 750,00 zł) **oraz zwiększa się plan wydatków** dz. 900 - , rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę **1500,00 zł** (§ 4210 – 750,00 zł, § 4270 – 750,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki miejscowości Pieckowo”.

12) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. **zmniejsza się plan wydatków** § 4300 o kwotę **8 000,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** § 4210 o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Gminy Reszel.

10. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych dodając zadania:

- „Adaptacja pomieszczenia” w kwocie 20 000,00 zł, zadanie dotyczy adaptacji pomieszczenia w budynku w Leginach.

- „Wykonanie pomieszczenia składowego” w kwocie 3 000,00 zł, zadanie dotyczy wykonania pomieszczenia składowego w parku miejskim w Reszlu.

- „Założenie lapidarium” w kwocie 6 500,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010r. po dokonanych zmianach wynosi **609 341,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały .

11. 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 oraz zwiększa się plan o kwotę **9 300,00 zł** na zadanie pn. „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii” współfinansowanego ze środków UE, realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013.

2. Plan wydatków na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi **1 027 039,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010r.

- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu:

likwiduje się § 3040 w kwocie 1 800,00 zł

zmniejsza się § 4240 o kwotę 100,00 zł

zwiększa się § 4210 o kwotę 1 900,00 zł

- w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu:

likwiduje się § 3040 w kwocie 900,00 zł

zwiększa się § 4210 o kwotę 900,00 zł

Plan po dokonanych zmianach wynosi: po stronie dochodów – **265 610,00 zł**, po stronie wydatków – **265 610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. zmniejszając kwotę przychodów z innych źródeł (wolne środki) o kwotę **52 845,00 zł**.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą **2 135 364,00 zł**, rozchody wynoszą **824 379,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – **18 834 023,87 zł**

- po stronie wydatków – **20 145 008,87 zł**

15. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 310 985,00 zł**.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 310 985,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 095 961,00 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 215 024,00 zł.

16. Przychody budżetu w wysokości **2 135 364,00 zł**, rozchody w wysokości **824 379,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

17. 1. 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 8 do niniejszej uchwały.

18. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku .

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi **3 108 165,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.