

## U Z A S A D N I E N I E

### do uchwały Nr XLVII/247/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 lipca 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** dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne o kwotę **7 858,00 zł** (dochody § 2010 – 7 858,00 zł ; wydatki § 3020 – 6 500,00 zł, § 4110 – 988,00 zł, § 4120 – 160,00 zł, § 4410 – 180,00 zł, § 4740 – 30,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w 2010 roku (dotacja - pismo Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

2. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę **20,00 zł** (dochody § 0920 – 2,00 zł, § 0970 – 18,00 zł; wydatki § 2910 – 18,00 zł, § 4560 – 2,00 zł) przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

3. **Zwiększa się plan dochodów** dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0320 o kwotę **33 018,00 zł** zgodnie z wykonaniem.

4. **Zwiększa się plan wydatków** dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75404 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 8020 o kwotę **33 018,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Gminę Spółce PWiK.

5. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **5 042,00 zł** (dochody § 2030; wydatki § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – dotacja zgodnie z decyzją Nr FB 92/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w sposób następujący:

1) **Zmniejsza się plan wydatków** dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 o kwotę **3 760,00 zł** oraz **zwiększa się plan wydatków** (UG) dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4170 o kwotę **3 760,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla animatora sportu (obiekt sportowy – boisko „ORLIK 2012”).

2) **Zmniejsza się plan wydatków** Gimnazjum Nr 1 w Reszlu dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4260 o kwotę **2 000,00 zł** oraz **zwiększa się plan wydatków** Urzędu Gminy w Reszlu dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4210 o kwotę **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na boisko w msc. Pieckowo w ramach funduszu sołectkiego.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **zmniejszając plan wydatków § 4210 o kwotę 680,00 zł oraz zwiększając plan wydatków § 4300 o kwotę 630,00 zł i § 4430 o kwotę 50,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pieckowo.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin **zmniejszając plan wydatków § 4300 o kwotę 3 300,00 zł oraz zwiększając plan wydatków § 4170 o kwotę 3 300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zleceń i o dzieło.

5) **Zmniejsza się plan wydatków** w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4270 – **60 000,00 zł**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4270 – **22 000,00 zł** i w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6050 – **60 000,00 zł** (zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy budynku mieszkań komunalnych w m. Reszel”) **oraz zwiększa się plan wydatków** dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – **142 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa odcinka drogi publicznej od ul. Słowiańskiej.

6) **Zmniejsza się plan wydatków** w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 – **4 900,00 zł** (zadanie „Adaptacja pomieszczenia”) i w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – **1 100,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4270 – **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe w budynku szkolnym w Leginach.

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 7 858,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w 2010r..

Plan po dokonanych zmianach wynosi **3 122 683,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. 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.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą **2 135 364,00 zł**, rozchody wynoszą **824 379,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – **18 976 676,87 zł**
- po stronie wydatków – **20 287 661,87 zł**

9. 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.

10. Dokonuje się zmian w prognozie łącznej kwoty długów gminy na 2010r. i lata następne stanowiącej załącznik Nr 12 i 12a do uchwały Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009r .

2. Załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

11. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Budowa odcinka drogi publicznej od ul. Słowiańskiej” o kwotę **142 000,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych:

- zmniejsza się plan wydatków w zadaniu „Adaptacja pomieszczenia” – 4 900,00 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania,

- zdejmuje się zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy budynku mieszkań komunalnych w m. Reszel” – **60 000,00 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010r. po dokonanych zmianach wynosi **686 441,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały .

12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zmniejszając plan wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 60 000,00 zł oraz rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 22 000,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.