

**UZASADNIENIE****do uchwały Nr XLIX/260/2010 Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 21 września 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:**

1) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1 171,00 zł** (dochody § 2010 – 1 171,00 zł; wydatki § 3020 – 497,00 zł, § 4110 – 152,00 zł, § 4120 – 25,00 zł, § 4170 – 497,00 zł) z przeznaczeniem na zadania związane z powszechnym spisem rolnym, zgodnie z pismem PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach dotacji, zgodnie z decyzją Nr FB 134/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **160 025,00 zł** (dochody § 2010 (UG), wydatki § 3110 (MOPS)) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- 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 o kwotę **6 028,00 zł** (dochody § 2010 (UG), wydatki § 4130 (MOPS)) z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego.

3) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **1 000,00 zł** (dochody § 0960, wydatki § 4210) w związku z otrzymaną darowizną, z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych.

4) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **9 050,00 zł** (dochody § 2705 – 9 050,00 zł, wydatki § 4215 – 456,00 zł, § 4305 – 8 594,00 zł) w ramach zwrotu wydatków przeznaczonych na przyjęcie delegacji z Niemiec, w związku z realizowanym projektem Europe for Citizens Program 2007 – 2013, Działanie: 1 - Aktywni obywatele Europy.

5) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **129 900,00 zł** (dochody §0970 – 129 900,00 zł; wydatki § 4010 – 106 000,00 zł, § 4110 – 18 000,00 zł, § 4120 – 2 600,00 zł, § 4140 – 3 300,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych (zwrot wydatków z PUP).

6) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 o kwotę **20 000,00 zł**, oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu) § 4270 o kwotę **20 000,00 zł**, w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem

na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, zgodnie z pismem Nr ST5/4822/13g/BKU/10 Ministra Finansów RP.

**2. Zwiększa się plan dochodów** o łączną kwotę **156 176,00 zł**, w sposób następujący:

1) W 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 § 0360 o kwotę **16 653,00 zł**, zgodnie z wykonaniem.

2) W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 o kwotę **139 523,00 zł**, w ramach zwrotu niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z końcem 2009r.

**3. Zwiększa się plan wydatków** o łączną kwotę **156 176,00 zł**, w sposób następujący:

1) W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków:

- § 6050 o kwotę **86 166,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w msc. Pasterzewo” – 29 800,00 zł oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (I etap) – 56 366,00 zł,

- § 6059 o kwotę **31 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla nad Sajną”.

2) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków § 4300 o kwotę **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z podziałem działek.

3) W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków § 4300 o kwotę **14 640,00 zł**, z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatraków w obrębie Dębniek oraz Wólka Pilecka – Pilec.

4) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu zwiększa się plan wydatków § 4270 o kwotę **11 370,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi remontowe.

5) W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 4210 (UG) o kwotę **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia.

**4. Dokonuje się zmian w planie wydatków**, polegających na :

1) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** § 6060 o kwotę **3 000,00 zł** (zadanie: „Zakup działek”) **oraz zwiększa się plan wydatków** § 4300 o kwotę **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości.

- 2) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin **zmniejsza się** § 4270 o kwotę **1 000,00 zł** oraz **zwiększa się** § 4170 o kwotę **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na umowy zlecenia i o dzieło.
- 3) W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **zmniejsza się** § 4100 o kwotę **6 000,00 zł** oraz w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 – Izby rolnicze **zwiększa się** § 2850 o kwotę **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z 2 % odpisem podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.
- 4) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin **zmniejsza się** § 4010 - **7 801,00 zł** oraz w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe (UG) **zwiększa się** § 4010 – **6 000,00 zł**, § 4110 – **912,00 zł**, § 4120 – **147,00 zł**, § 4140 – **480,00 zł**, § 4440 – **262,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika obiektu sportowego ORLIK 2012.
- 5) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **zmniejsza się** § 4210 o kwotę **2 500,00 zł** oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne **zwiększa się** § 4210 o kwotę **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.
- 6) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zmniejsza się** § 4170 o kwotę **274,00 zł** oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność **zwiększa się** § 4170 o kwotę **274,00 zł**, z przeznaczeniem na umowę-zlecenie za udział w pracy komisji egzaminacyjnej, powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.
- 7) W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność **zmniejsza się** § 4017 – **2 849,00 zł** i § 4019 – **151,00 zł** oraz **zwiększa się** § 4177 – **2 849,00 zł** i § 4179 – **151,00 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel” w ramach POKL 2007-2013.
- 8) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zmniejsza się** § 4210 – **800,00 zł** i § 4300 – **9 447,00 zł** oraz **zwiększa się** § 6050 – **10 247,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie: „Założenie lapidarium”.
- 9) W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w Gminnej Administracji Szkół i Sportu **zmniejsza się** § 4300 – **400,00 zł** oraz **zwiększa się** § 6060 – **400,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup traktora-kosiarki”.
- 10) W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75057 – Promocja j.s.t. **zmniejsza się** § 4300 o kwotę **10 643,00 zł** oraz **zwiększa się** § 4309 o kwotę **10 643,00 zł**, z przeznaczeniem na przyjęcie delegacji z Niemiec, w związku z realizowanym projektem Europe for Citizens Program 2007 – 2013, Działanie: 1 - Aktywni obywatele Europy (wkład własny Gminy).
- 11) **Zmniejsza się** plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6629 o kwotę **40 230,00 zł** (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na projekt rewitalizacji miasta Reszel) oraz **zwiększa się** plan wydatków:

- w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie klęsk żywiołowych § 2710 o kwotę **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Jodłowa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6300 o kwotę **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową Miastu i Gminie Gąbin - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75057 – Promocja j.s.t. § 4260 o kwotę **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii (promocja miasta w ramach iluminacji kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Reszlu),

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu § 4270 o kwotę **3 630,00 zł**, z przeznaczeniem na usługi remontowe,

- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 -rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 o kwotę **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych naprawy sieci burzowej,  
 -rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 o kwotę **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii,

- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2710 o kwotę **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową Miastu i Gminie Bogatynia - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

- w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność (GASIS) § 4170 – **1 000,00 zł**, § 4210 – **1 000,00 zł**, § 4300 – **2 000,00 zł**, § 4410 – **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w zakresie sportu,

12) **Zmniejsza się** plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę **53 000,00 zł** (zadania: „Budowa muru oporowego w msc. Św. Lipka – 20 000,00 zł oraz „ Budowa odcinka drogi publicznej od ul. Słowiańskiej – 33 000,00 zł) oraz **zwiększa się** plan wydatków:

- w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6010 o kwotę **44 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu,

- w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 2650 o kwotę **8 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje przedmiotową dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu, na remont budynku świetlicy w Zawidach,

- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 o kwotę **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych naprawy sieci burzowej.

5. **Zwiększa się** plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- „Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w msc. Pasterzewo” – 29 800,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (I etap) – 56 366,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla nad Sajną” – 31 000,00 zł,

- „Założenie lapidarium” – 10 247,00 zł,
- „Zakup traktora-kosiarki” – 400,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z wykonaniem, w zadaniach:

- „Budowa muru oporowego w msc. Św. Lipka” – 20 000,00 zł,
- „Budowa odcinka drogi publicznej od ul. Słowiańskiej” – 33 000,00 zł.
- „Zakup działek” – 3 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010r. po dokonanych zmianach wynosi **758 254,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały .

6. 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 sposób następujący:

- dokonuje się zmian w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”,
- zdejmuje się projekt „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w m. Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ul. Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej” (projekt nie został przyjęty do realizacji przez UM),
- dodaje się zadanie dotyczące Infrastruktury Ochrony Środowiska,
- projekt Europe for Citizens Program 2007-2013, Działanie: 1 – Aktywni obywatele dla Europy.

Plan wydatków na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi **887 502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 .

Plan po dokonanych zmianach wynosi **3 290 235,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku, zwiększając dotację przedmiotową dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu o kwotę 8 000,00 zł, na remont budynku świetlicy w Zawidach, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

- Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego, po zmianach, wynosi: przychody - **2 175 847,00 zł**, wydatki – **2 175 847,00 zł**,
- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, po zmianach, wynosi: dochody – **265 610,00 zł**, wydatki – **265 610,00 zł**.