

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

W planie budżetu na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** w sposób następujący:

**1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 266 942,00 zł, z następujących źródeł:**

- a) Zwiększa się plan dochodów w dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne (§ 2010) o kwotę **11 117,00 zł** w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone na prace związane ze spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku – pismo Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- b) Zwiększa się plan dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna,
  - **rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (§ 2030) o kwotę **230,00 zł**,
  - **rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (§ 2030) o kwotę **16 072,00 zł**, w ramach dotacji na zadania pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- c) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę **1 239 523,00 zł** w ramach subwencji, zgodnie z pismem Nr ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów.

**2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 253 896,00 zł, w sposób następujący:**

- a) Zwiększa się plan wydatków w dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne o kwotę **11 117,00 zł** w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone na prace związane ze spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku – pismo Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (paragrafy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej) uchwały.
- b) Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna,
  - rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (§ 4130) o kwotę **230,00 zł**,
  - rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (§ 3110) o kwotę **16 072,00 zł**, w ramach dotacji na zadania pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- c) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 226 477,00 zł**, w sposób następujący:
  - Zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę **347 527,00 zł**:

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu o kwotę **194 975,00 zł**

**dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**rozd. 80101 – Szkoły podstawowe**

§ 3020 – 119 941,00 zł,

§ 4110 – 18 220,00 zł,

§ 4120 – 2 939,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,

§ 4260 – 20 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup energii,

§ 4410 – 2 300,00

z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe

§ 4210 – 4 500,00 zł

z przeznaczeniem na zakup kosiarki

**rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 3020 – 12 946,00 zł,

§ 4110 – 1 967,00 zł,

§ 4120 – 318,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,

§ 4270 – 3 000,00 zł

z przeznaczeniem na remont pieca

**dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85401 – Świetlice szkolne**

§ 3020 – 7 516,00 zł,

§ 4110 – 1 143,00 zł,

§ 4120 – 185,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,

w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu o kwotę 147 052,00 zł

**dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**rozd. 80110 – Gimnazja**

§ 3020 – 95 867,00 zł,

§ 4110 – 14 563,00 zł,

§ 4120 – 2 349,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,

§ 4210 – 1 480,00 zł

z przeznaczeniem na zakup rejestratora monitoringu wizyjnego,

§ 4260 – 20 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup energii

**rozd. 80195 – Pozostała działalność**

§ 4210 – 1 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

**dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85401 – Świetlice szkolne**

§ 3020 – 10 024,00 zł,

§ 4110 – 1 523,00 zł,

§ 4120 – 246,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,

w Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu o kwotę 5 500,00 zł

**dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

§ 4210 – 2 700,00 zł,  
§ 4270 – 1 100,00 zł,  
§ 4300 – 200,00 zł,  
z przeznaczeniem na wydatki remont pomieszczeń biurowych  
§ 4700 – 1 500,00 zł  
z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- Zwiększa się plan wydatków w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4300 – **120 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dopłatę do wody (uchwała Nr IV/8/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie przedłużenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2011 rok).

- Zwiększa się plan wydatków dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne  
§ 4270 – **40 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych  
§ 6050 – **22 500,00 zł**  
z przeznaczeniem na zadanie: „Opracowanie koncepcji niwelet drogowych (m. Reszel – obręb 3 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)”,

- Zwiększa się plan wydatków dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
§ 6050 – **77 500,00 zł**  
z przeznaczeniem na zadanie: „Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej (m. Reszel – obręb 3 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)”,  
**rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
§ 4210 – **25 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie Reszel,  
**rozd. 90095 – Pozostała działalność**  
§ 4010 – **43 044,00 zł**,  
§ 4110 – **5 901,00 zł**,  
§ 4120 – **1 055,00 zł**  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych,  
§ 6050 – **40 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu: „Koncepcja techniczna przystosowania rzeki Dajny do potrzeb turystyki wodnej”.

- Zwiększa się plan wydatków dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2830 – **3 000,00 zł** na zadanie dotacyjne: „Organizacja rozgrywek sportowych w Gminie Reszel”.

- Zwiększa się plan wydatków dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 – **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie dotacyjne: „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych”.

- Zwiększa się plan wydatków dz. 750 – Administracja publiczna  
**rozd. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu (paragrafy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały),  
**rozd. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- Zwiększa się plan wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – **360 950,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie: „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego”.

**2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 47 056,00 zł**, w sposób następujący:

- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków dz. 852 – Pomoc społeczna  
**rozd. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
dochody § 2010 - **5 670,00 zł**, wydatki § 3110 – **5 499,00 zł**, § 4300 – **171,00 zł**,  
**rozd. 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody § 2010- **829,00 zł**, wydatki § 4130 – **829,00 zł**,  
**rozd. 85216** – Zasiłki stałe dochody § 2030 - **362,00 zł**, wydatki § 3110 – **362,00 zł**,  
**rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej dochody § 2030 - **40 195,00 zł**, wydatki § 4210 - **40 195,00 zł**  
w ramach dotacji na zadania pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1)W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 20,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4580 – 20,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od spłaty rat - nieruchomość Krasickiego 6A w Reszlu.

2)W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **zmniejsza się plan wydatków § 4170 – 4 440,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 3030 – 4 440,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Reszlu.

3)W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin **zmniejsza się plan wydatków § 4140 – 6 050,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4410 – 6 000,00 zł, § 4510 – 50,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

4)W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna **zmniejsza się plan wydatków § 4140 – 200,00 zł, § 4210 – 200,00 zł, § 4270 – 1 000,00 zł** oraz **zwiększa się plan wydatków § 4300 – 1 000,00 zł, § 4430 – 400,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

5)W Gimnazjum Nr 1 w Reszlu dokonuje się zmian w planie wydatków w sposób następujący:

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 120,00 zł**

dz. 801 – Oświata i wychowanie  
rozd. – 80195 – Pozostała działalność  
§ 4010 – 14 944,00 zł,  
§ 4110 – 152,00 zł,  
§ 4120 – 24,00 zł

**oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 104,00 zł**

dz. 801 – Oświata i wychowanie  
rozd. 80195 – Pozostała działalność  
§ 4170 – 14 000,00 zł  
z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe animatora sportu,  
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
rozd. 85495 – Pozostała działalność

§ 4010 – 80,00 zł,  
§ 4110 – 20,00 zł,  
§ 4120 - 4,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli.

6)W Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu dokonuje się zmian w planie wydatków w sposób następujący:

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380,00 zł**

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 – 380,00 zł

**oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 396,00 zł**

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80195 – Pozostała działalność

§ 4010 – 584,00 zł,

§ 4110 - 88,00 zł,

§ 4120 - 12,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli,

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 – 380,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85495 – Pozostała działalność

§ 4010 – 282,00 zł,

§ 4110 – 43,00 zł,

§ 4120 - 7,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli.

6)W dz. 926 – Kultura fizyczna **zmniejsza się plan wydatków** rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (UG) § 2830 – **10 000,00 zł** zdejmując zadanie dotacyjne: „Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dziewcząt” **oraz zwiększa się plan wydatków** rozdz. 92695 – Pozostała działalność (GASIS) § 4300 – **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie działalności sportowej.

7)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 plan wydatków** § 4300 – 7 000,00 zł **oraz zwiększa się plan wydatków** § 2830 – **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie dotacyjne: Organizacja zadania ekologicznego „Festyn Niezapominajki”.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **500 950,00 zł** na zadania:

-opracowanie koncepcji niwelet drogowych (m. Reszel – obręb 3 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) – **22 500,00 zł** (rozd. 60016),

- opracowanie dokumentacji wodno- kanalizacyjnej (m. Reszel – obręb 3 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) – **77 500,00 zł** (rozd.90001),

-opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego - **360 950,00 zł** (rozd. 70005),

- opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu: „Koncepcja techniczna przystosowania rzeki Dajny do potrzeb turystyki wodnej” – **40 000,00 zł** (rozd. 90095).

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011r. po dokonanych zmianach wynosi **1 024 347,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały .

5. 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 **2 996 720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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,

Zdejmuje się zadanie:

- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dziewcząt – **10 000,00 zł**,

Dodaje się zadania:

- Organizacja rozgrywek sportowych w Gminie Reszel – **3 000,00 zł**,

- Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – **30 000,00 zł**,

- Organizacja zadania ekologicznego „Festyn Niezapominajki” – **7 000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 20 stycznia 2011 r.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą **1 276 781,00 zł**, rozchody wynoszą **781 336,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – **19 010 634,00 zł**

- po stronie wydatków – **19 506 079,00 zł**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **495 445,00 zł**.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **495 445,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie – 217 468,00 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 277 977,00 zł.