

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 maja 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 dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 50 000,00 zł (dochody § 6630, wydatki § 6050) z przeznaczeniem na zadanie: Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel, w ramach pomocy finansowej – dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 225 442,28 zł (dochody i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 39/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

1)W dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 350,00 (§ 4177 – 2 600,00 zł, § 4179 – 750,00 zł) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 350,00 zł (§ 4307 – 2 600,00 zł, § 4309 – 750,00 zł) w ramach realizowanego projektu: „Dom Warmiński – Śladami Historycznej Warmii”.

2)Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek oświatowych, w sposób następujący:

Zm. – 31 654,00 zł

Zw. – 31 654,00 zł

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu

Zm – 8 707,00 zł

Zw. - 8 707,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – 4 851,00 zł, § 4110 – 737,00 zł, § 4120 – 119,00 zł,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4270 – 3 000,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 3 000,00 zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4010 – 4 851,00 zł, § 4110 – 737,00 zł, § 4120 – 119,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz bieżącą działalność szkoły.

W Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

Zm – 22 947,00 zł

Zw. – 22 947,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków

Rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 12 936,00 zł, § 4110 – 1 965,00 zł, § 4120 – 317,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4117 – 1 998,00 zł, § 4119 – 353,00 zł, § 4127 – 322,00 zł, § 4129 – 56,00 zł, § 4217 – 4 250,00 zł, § 4219 – 750,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4010 – 12 936,00 zł, § 4110 – 1 965,00 zł, § 4120 – 317,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4177 – 2 320,00, § 4179 – 409,00 zł, § 4307 – 4 250,00 zł, § 4309 – 750,00 zł, przeniesień dokonuje się w ramach realizowanego projektu „Spektakl w naszej gminie”, współfinansowanego ze środków UE.

3) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna

Zm. – 75 364,00 zł

Zw. – 75 364,00 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – 24 801,00 zł,

rozd.85203 – Ośrodki wsparcia § 4010 – 1 929,00 zł, § 4110 – 290,00 zł, § 4120 – 50,00 zł, § 4440 – 706,00 zł,

rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3119 – 4 300,00 zł,

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – 16 850,00 zł, § 4040 – 2 392,00 zł, § 4110 – 1 015,00 zł, § 4440 – 1 660,00 zł,

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4010 – 16 129,00 zł, § 4040 – 463,00 zł, § 4110 – 2 537,00 zł, § 406,00 zł, § 4440 – 1 836,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 4560 – 7 100,00 zł, § 4987 – 64 831,00 zł, § 4989 – 3 433,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji w ramach projektu POKL „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”.

4) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 106 000,00 zł w zadaniu „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego” oraz zwiększa się plan wydatków

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Płowce w Reszlu z przejściem na ul. Spichrzową”,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6050 – 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu”,

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 – 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Krasickiego w Reszlu”,

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa placu zabaw w formie fitness-parku przy kompleksie sportowym „ORLIK 2012””,

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki § 6050 – 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu”,

-dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 – 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ogrodzenia, piłkochwytyw i wiat dla zawodników na stadionie miejskim w Reszlu”.

5)Zmniejsza się plan wydatków w dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – 4 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 4580 – 119,00 zł, § 4590 -2 400,00 zł, § 4610 – 1 481,00 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania i koszty sądowe.

4. **Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych** w zadaniu: Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel – 50 000,00 zł (dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego” o kwotę 106 000,00 zł.

Dodaje się zadania inwestycyjne:

- „Budowa parkingu przy ul. Płowce w Reszlu z przejściem na ul. Spichrzową” – 50 000,00 zł,

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu” – 15 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Krasickiego w Reszlu” – 15 000,00 zł,

- „Budowa placu zabaw w formie fitness-parku przy kompleksie sportowym „ORLIK 2012” – 10 000,00 zł,

- „Rewitalizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu” – 8 000,00 zł,

- „Budowa ogrodzenia, piłkochwyty i wiat dla zawodników na stadionie miejskim w Reszlu” – 8 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011r. po dokonanych zmianach wynosi **1 022 413,00 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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:

- zmniejszając plan wydatków w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Reszel” o kwotę 4 300,00 zł

- dokonuje się zmian w rozdz. pomiędzy paragrafami w projekcie „Spektal w naszej Gminie”.

Plan wydatków na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi **161 080,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku .

Plan po dokonanych zmianach wynosi **3 222 162,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.