

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 30 czerwca 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 w dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 0750) **oraz plan wydatków w dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg (§ 6050) o kwotę **7 815,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w msc. Plenowo”.

**2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdz. 85415** - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **14 966,00 zł** (dochody § 2030 (UG), wydatki § 3260 (GASIS)) z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „wyprawka szkolna” realizowanego w ramach dotacji celowej – decyzja Nr FK/79/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

**3. Zwiększa się plan wydatków** o kwotę **83 619,00 zł** wynikającą z rozliczenia wolnych środków za 2010 rok w **dz. 851** – Ochrona zdrowia, **rozdz. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – 6 961,00 zł, § 4270 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **oraz 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 § 6230 – 56 658,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w ramach dofinansowania zadań proekologicznych.

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

**1)W planie dochodów i wydatków**

w dz. 852 – Pomoc społeczna

**zmniejsza się plan dochodów (UG)**

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – 77 486,00 zł,

**oraz zwiększa się plan dochodów (UG)**

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – 57 953,00 zł,

rozd. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – 19 533,00 zł,

**zmniejsza się plan wydatków (MOPS)**

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 77 486,00 zł,

**oraz zwiększa się plan wydatków (MOPS)**

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – 57 953,00 zł,

rozd. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 – 19 533,00 zł

zmian dokonuje się w ramach dotacji celowych zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie decyzji Nr FK 72/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**2)W planie dochodów i wydatków Gimnazjum Nr 1 w Reszlu**

- dokonuje się zmian w planie dochodów oraz zmniejsza się plan w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3 069,00 zł w sposób następujący:

**zmniejsza się plan dochodów** rozdz. 80110 – Gimnazja § 0970 – 8 985,00 zł,

**zwiększa się plan dochodów** rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 0970 – 5 916,00 zł

**oraz zmniejsza się plan wydatków** rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 3 069,00 zł.

Zmiany spowodowane są przesunięciem zatrudnienia pracownika interwencyjnego do stołówki i zmniejszeniem okresu zatrudnienia.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1)w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **zmniejsza się plan wydatków** § 4170 – 400,00 zł **oraz zwiększa się plan wydatków** § 4300 – 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z publikacją ogłoszeń dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

2)W dz. 750 – Administracja publiczna

- **rozd. 75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się § 4210 – 5 000,00 zł oraz zwiększa się § 4300 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Biura Rady.

- **rozd. 75075** – Promocja j.s.t. zmniejsza się § 4210 - 4 800,00 zł, § 4350 – 900,00 zł oraz zwiększa się § 4260 – 900,00 zł, § 6060 - 4 800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki promocji gminy (zakup energii – iluminacja kościoła oraz zadanie: „Zakup akordeonu”).

- **rozd. 75075** – Promocja j.s.t. zmniejsza się § 4210 – 466,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 466,00 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Pilec, z przeznaczeniem na organizację „Festynu Rodzinnego w Pilcu”.

-**rozd. 75095** – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4430 – 3 019,00 zł oraz dodaje się § 4540 – 3 019,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej Stowarzyszenia Cittaslow.

3)W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**zmniejsza się plan wydatków rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – 12 004,00 w zadaniu: „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego”

**oraz zwiększa się plan wydatków**

- **rozd. 70001** – Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 2650 – 1 800,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu – zadanie: naprawa komina w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 1,

- **rozd. 70001** – Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 6210 – 7 080,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego: przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 8,

- **rozd. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4610 – 200,00 zł, § 6060 – 2 924,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: zakup nieruchomości.

4)**Zmniejsza się plan wydatków**

- **dz. 600** – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 30 960,00 zł w zadaniu: budowa parkingu przy ul. Płowce w Reszlu z przejściem na ul. Spichrzową

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki § 6050 – 8 000,00 zł zdejmując zadanie: rewitalizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu

**oraz zwiększa się plan wydatków**

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 – 1 605,00 zł zwiększając wydatki na zadanie: zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Krasickiego w Reszlu **oraz rozdz. 90095** – Pozostała działalność § 6050 – 37 355,00 zł

z przeznaczeniem na zadania: budowa placu zabaw w formie fitness-parku przy kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012” – 8 450,00 zł, zadanie: budowa placu zabaw przy ul. Łukasińskiego w Reszlu – 13 530,00 zł, zadanie: budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej w Reszlu – 15 375,00 zł

5) **Zmniejsza się plan wydatków dz. 757** – Obsługa długu publicznego, **rozdz. 75704** – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8020 – 459 935,00 zł

**oraz zwiększa się plan wydatków**

- **dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne § 4300 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,

- **dz. 710** – Działalność usługowa **rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 3 840,00 zł na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego, **rozdz. 71035** – Cmentarze § 4300 – 2 200,00 zł na pokrycie kosztów użytkowania kabin toaletowych,

- **dz. 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75023** – Urzędy miast § 4010 – 166 800,00 zł, § 4110 – 30 423,00 zł, § 4120 – 6 062,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,

- **dz.754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdz. 75416** – Straż miejska § 4010-2 645,00 zł, § 4110 – 820,00 zł, § 4120 – 145,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,

- **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 § 4300 – 6 000,00 zł,

- **dz. 852** – Pomoc społeczna (UG), **rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 – 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń,

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

**rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 – 2 500,00 zł na pokrycie kosztów użytkowania kabin toaletowych,

**rozdz. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie oczyszczania.

**rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

**rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4210 – 30 000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska oraz § 6230 – 70 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe w ramach dofinansowania zadań proekologicznych,

6) **Zmniejsza się plan wydatków dz. 750** – Administracja publiczna, **rozdz. 75075** – Promocja j.s.t. § 4210 – 7 500,00 zł oraz **zwiększa się plan wydatków dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , **rozdz. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

**6. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:**

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego w Reszlu” – 1 605,00 zł

„Budowa placu zabaw w formie fitness-parku przy kompleksie sportowym „ORLIK 2012” – 8 450,00 zł

Dodaje się zdania inwestycyjne:

„Zakup nieruchomości” – 2 924,00 zł

„Zakup akordeonu” – 4 800,00 zł

„Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w msc. Plenowo – 7 815,00 zł

„Budowa placu zabaw przy ul. Łukasińskiego w Reszlu” – 13 530,00 zł,

„Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej w Reszlu” – 15 375,00 zł.

**Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:**

„Budowa parkingu przy ul. Płowce w Reszlu z przejściem na ul. Spichrzową” – 30 960,00 zł,  
 „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego” – 12 004,00 zł,  
 Zdejmuje się zadanie „Rewitalizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu – 8 000,00 zł,  
 Plan wydatków inwestycyjnych na 2011r. po dokonanych zmianach wynosi **1 025 948,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 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 **3 097 123,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku, polegających na:

1)zdejmuje się zadania:

- „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe ferie” - 3 000,00 zł,
- „Organizacja Turnieju Sportowego z okazji Dni Reszla 2011r.” – 3 000,00 zł.

2)Dodaje się zadania:

- „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe wakacje 2011” – 3 000,00 zł, (dotacja celowa),
- „Organizacja Turnieju Sportowego z okazji Dni Reszla 2011” – 3 000,00 zł (dotacja celowa),
- „Naprawa komina w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 1” – 1 800,00 zł (dotacja przedmiotowa dla ADM Reszel),
- „Dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 8” – 7 080,00 zł (dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla ADM Reszel).

3)Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu - 7 500,00 zł.  
 Zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok.

Plan po zmianach wynosi: po stronie przychodów **-2 334 200,00 zł**, po stronie wydatków – **2 334 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10.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. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2011 rok.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą **1 360 400,00 zł**, rozchody wynoszą **781 336,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – **19 603 472,93 zł**
- po stronie wydatków – **20 182 536,93 zł**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **579 064,00 zł**.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **579 064,00 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 - 361 596,00 zł.

**11.** Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok zwiększając plan wydatków:

- w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu o kwotę 1 700,00 zł (dochody § 0970 – 1 700,00 zł, wydatki § 4300 – 1 510,00 zł, § 4700 - 190,00 zł) w związku z otrzymanym odszkodowaniem,
  - w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu o kwotę 3 657,00 zł (dochody § 0970 – 3 657,00 zł, wydatki § 4210 – 3 207,00 zł, § 4300 – 450,00 zł) w związku otrzymaną prowizją ubezpieczeniową,
  - w Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu o kwotę 4 500,00 zł (dochody § 3 000,00 zł, § 0960 – 1 500,00 zł, wydatki § 4210 – 4 500,00 zł) w związku z otrzymaną darowizną oraz wpływami za najem.
- Zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wynosi: dochody – **466 457,00 zł**, wydatki – **466 457,00 zł**.