

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 01 września 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 oraz dokonuje się zmian w planie dochodów w sposób następujący:

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (UG) o kwotę **6 719,00 zł** (dochody § 2007, wydatki § 4307 – 6 011,00 zł, § 4309 – 708,00 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii” współfinansowanego ze środków UE.

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **49 899,00 zł** (dochody (UG) i wydatki (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu) zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały), z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół Comenius prowadzony przez NA - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowanego ze środków UE.

3) Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność oraz plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **24 755,70 zł** (dochody (UG) i wydatki (SP Nr 3 w Reszlu) zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały), z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty”, realizowanego w ramach POKL współfinansowany ze środków EFS.

4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 655,00 zł** (dochody dz. 758, rozdz. 75814 § 0970, wydatki dz. 710, rozdz. 71004 § 4300) w ramach niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2010r., przeznaczeniem na dokończenie opracowania 2 planów zagospodarowania przestrzennego dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębie Dębnik i obrębach Wólka Pilecka – Pilec w Gminie Reszel.

5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 – Administracja Publiczna, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne o kwotę **13 648,00 zł** (dochody i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały), z przeznaczeniem na wydatki związane z powszechnym spisem ludności i mieszkań, zgodnie z pismem PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

6) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę **170,00 zł** (dochody § 2010, wydatki § 4210), z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku, zgodnie z pismem DOL-0301-12/11 KBW Delegatura w Olsztynie.

7) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **93,00 zł** (dochody (UG) § 2030, wydatki (GASIS) § 4170), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzone egzaminy, w ramach dotacji - decyzja Nr FK 136/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenie, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **34 094,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały), w ramach zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego w 2010 roku – dotacja zgodnie z decyzją Nr FK 136/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

9) Zmniejsza się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **5 858,00 zł** (§ 0770) oraz w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **28 236,00 zł**, zgodnie z wykonaniem.

10) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. o kwotę **9 572,00 zł** (dochody § 2705, wydatki § 4305) z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „**Europe for Citizens Program 2007 – 2013**” (**Legden - Niemcy**) współfinansowanego ze środków UE

11) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne o kwotę **1 234,28 zł** (dochody § 0970, wydatki § 2910), z przeznaczeniem na zwrot nadpłaconej dotacji.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejszając plan wydatków § 4210 – **6 169,00 zł**, § 4300 – **14 299,00 zł** oraz zwiększając plan wydatków § 6050 – **20 468,00 zł**, w ramach wydatków funduszu sołectkiego na zadania:

- ogrodzenie miejsca spotkań mieszkańców i placu zabaw dla dzieci w msc. Bezlawki – 6 169,00 zł,
- budowa wiat rekreacyjnych w msc. Pilec – 4 572,00 zł,
- budowa wiat rekreacyjnych w msc. Robawy – 9 727,00 zł.

2) Dokonuje się zmian w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszając plan wydatków § 4177 – **8 450,00 zł**, § 4179 – **670,00 zł**, § 4217 – **5 679,00 zł**, § 4219 – **668,00 zł**, oraz zwiększając plan wydatków § 4119 – **104,00 zł**, 4129 – **16,00 zł**, § 4307 – **14 129,00 zł**, § 4309 - **1 218,00 zł**, w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii” .

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejszając § 4170 – **400,00 zł** oraz zwiększając plan wydatków § 4280 – **300,00 zł**, § 4510 – **100,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

4) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4040 – **12 829,00 zł** i w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4040 – **11 884,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – **24 713,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownicze.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejszając plan wydatków § 4410 – **84,00 zł** oraz zwiększając plan wydatków § **84,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach umów zleceń.

6) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – **14 318,00 zł** (zadanie: Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego) oraz zwiększa się plan wydatków w:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 2650 – **2 099,00 zł**, z przeznaczeniem na remont kominów i dachu przy ul. Jagiełły 5 w Reszlu – dotacja przedmiotowa.
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – **3 109,00 zł**, § 4700 – **9 110,00 zł**, z przeznaczeniem na wdrożenie specjalistycznych programów komputerowych.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2011r., polegających na:

Dodaje się zadania:

- ogrodzenie miejsca spotkań mieszkańców i placu zabaw dla dzieci w msc. Bezlawki – 6 169,00 zł,
- budowa wiat rekreacyjnych w msc. Pilec – 4 572,00 zł,
- budowa wiat rekreacyjnych w msc. Robawy – 9 727,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zadania:

- opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego – 14 318,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011r. po dokonanych zmianach wynosi **1046 416,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały .

4. 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 polegających na:

1) Dodaje się projekt:

- Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół Comenius - środki na 2011r. - 49 899,00 zł,
- Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty - środki na 2011r. - 24 755,70 zł,
- „Europe for Citizens Program 2007 – 2013” (Legden Niemcy) – 9 572,00 zł.

2) Dokonuje się zmian w projekcie pt. „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii).

Plan wydatków na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi **252 025,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2011 roku .

Plan po dokonanych zmianach wynosi **3 027 898,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2011 roku (załącznik Nr 7) zwiększając dotację przedmiotową dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu na remont komina i dachu w budynku przy ul. Jagiełły 5 w Reszlu – 2 099,00 zł.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok. Plan po zmianach wynosi: po stronie przychodów – **2 336 299,00 zł**, po stronie wydatków – **2 336 299,00 zł** (załącznik Nr 8).

8. 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 **2 677 400,00 zł**, rozchody wynoszą **2 088 336,00 zł**, (załącznik Nr 9).

9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – **20 007 814,91 zł**
- po stronie wydatków – **20 586 878,91 zł**

10. 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. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę – 1 307 000,00 zł.

Limit zobowiązań po dokonanych zmianach na 2011 rok, na :

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi – 2 088 336,00 zł.