

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie 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) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 502,69 zł (dochody p. 0970, wydatki p. 3020). Zwiększenie dotyczy zwrotu składek ZUS od wypłaconych dodatków spisowych (rozliczenie dotacji na zadania zlecone).

2) W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 620,00 zł (paragrafy zgodnie z zał. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały - dotacja na zadania zlecone – pismo Nr DOL-0301-13/11 KBW Delegatura Olsztyn).

3) W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 159 284,00 zł (dochody (UG) i wydatki (MOPS) zgodnie z zał. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały) w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków EFS na realizację zadania „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”.

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

1) Zmniejsza się plan wydatków w:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami p. 6050 – 44 803,00 zł, w zadaniu „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego”, oraz zwiększa się plan wydatków:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność p.6059 – 11 000,00 zł na realizację zadania pt. „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” współfinansowanego ze środków UE - Program PROW,

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby p. 6057 – 24 996,00 zł, p. 6059 – 8 807,00 zł na realizację zadania pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach” współfinansowanego ze środków UE - Program PROW.

2) Zmniejsza się plan wydatków w:

- dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki p. 4307–664,00zł,

- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. p. 4380 – 242,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki p. 4217–664,00zł, p. 4219 – 192,00 zł, p. 4309 – 50,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu zachowania ciągłości realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE – zadanie: „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”.

3)Zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP p. 6620 – 7 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność p. 4300 – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie sportu.

4) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się plan wydatków p. 4300 – 8 340,00 zł oraz zwiększa się p. 3030 – 4 340,00 zł, p. 4170 – 4 000,00 zł na pokrycie wydatków dotyczących katastrofy budowlanej.

5) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 757 – obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. p. 8020 - 32 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg p. 4260 – 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

6) Zmniejsza się plan wydatków w:

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach p. 12 000,00 zł,

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność p. 4140 – 2 010,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków w:

- dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe p. 3110 – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – wkład własny gminy,

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność p. 4560 – 2 000,00 zł, p. 4987 – 10,00 zł na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji.

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

dodaje się zadania:

-zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie – 11 000,00 zł,

-Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach – 33 803,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego” – 44 803,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011r. po dokonanych zmianach wynosi **1 032 098,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. 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 3 038 810,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 zmniejszając plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł (rozdz. 75411, p. 6620), zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zmiany polegają na:

- dokonaniu zmian w planie wydatków na zadanie „Dom Warmiński - Śladami historycznej Warmii”

- wprowadzeniu zadań:

-Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie – 11 000,00 zł,

-Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach – 33 803,00 zł,

-zwiększeniu planu wydatków na zadanie „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel – 159 284,00 zł.

Plan wydatków na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi 456 354,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2011 rok.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 667 400,00 zł, rozchody wynoszą 2 088 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 20 216 539,60 zł
- po stronie wydatków – 20 795 603,60 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.