

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XV/85/2011 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 października 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 i wydatków w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 2 145,00 zł (dochody § 2007, wydatki § 4307 – 1 721,00 zł, § 4309 – 424,00 zł, zgodnie z realizacją projektu pt. „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”, współfinansowanego ze środków UE.

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 10 180,00 zł (dochody § 2010, wydatki § 3030), w ramach dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

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

1) Zmniejsza się plan wydatków

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4140 – 4 150,00 zł, § 4120 – 3 260,00 zł,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 3030 – 98,00 zł,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

- rozdz. 75416 – Straż gminna § 4440 – 12,00 zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4010 – 2 300,00 zł, § 4040 – 1 420,00 zł, § 4110 – 640,00 zł, § 4120 – 290,00 zł, § 4140 – 900,00 zł, § 4440 – 850,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 10 490,00 zł, § 4300 – 2 160,00 zł, § 4440 – 1 172,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz odpis na ZFŚS,

- rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 4560 – 98,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

2) Zmniejsza się plan wydatków

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

- rozdz. 75416 – Straż gminna § 4040 – 50,00 zł, § 4110 – 200,00 zł, § 4140 – 170,00 zł

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 § 4430 – 1 200,00 zł,

oraz zwiększa się plan wydatków

dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 1 200,00 zł,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

- rozdz. 75416 – Straż gminna § 4010 – 420,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

3) **Zmniejsza się plan wydatków**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – 1 500,00 zł, § 4260 – 500,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 1 000,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług i podróże służbowe krajowe.

4) W Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 300,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4170 – 300,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

5) 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 § 6230 - 8 833,00 zł w ramach dotacji „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska” oraz dodaje się § 6210 - 8 833,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Administracji Domów Mieszkalnych, na realizację zadania inwestycyjnego w ramach ochrony środowiska „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Mnichowo”.

6) W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu , w dz. 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4170 – 900,00 zł,

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4300 – 3 000,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4300 – 900,00 zł,

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4170 – 2 500,00 zł, § 4410 – 500,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektów sportowych oraz działalności sportowej.

7) 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 – 44 000,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01030 – Izby rolnicze § 2850 – 3 500,00 zł

z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego),

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 30 000,00 zł

z przeznaczeniem na oczyszczanie gminy,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 5 500,00 zł

z przeznaczeniem na akcję sanitarną psy.

3. 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 **3 054 566,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 w planie wydatków projektu „Dom Warmiński – Śladami Historycznej Warmii”.

Plan wydatków na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi **458 499,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmniejszając plan wydatków na zadanie „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska oraz zwiększając plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową, w ramach ochrony środowiska, dla ADM Reszel na zadanie „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w msc. Mnichowo” .

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok. Plan po zmianach wynosi: po stronie przychodów **-2 345 132,00 zł**, po stronie wydatków – **2 345 132,00 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 20 232 149,60 zł

- po stronie wydatków – 20 811 213,60 zł

8. 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.