

U Z A S A D N I E N I E
Do uchwały Nr XVII/107/2011 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 22 grudnia 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 o kwotę 87 686,00 zł, z następujących źródeł:

-Dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne § 0690 – 410,00 zł, w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykonaniem,

-Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – 5 630,00 zł, w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykonaniem,

-Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 0970 – 15 000,00 zł, w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykonaniem,

-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 cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 – 2 546,00 zł, § 0910 – 3 100,00 zł, w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykonaniem,

rozdz.75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0430 – 2 306,00 zł, w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykonaniem,

rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § 0410 – 10 360,00 zł, w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykonaniem,

rozdz.75619 – Wpływy z różnych rozliczeń § 0460 – 19 300,00 zł, w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykonaniem,

rozdz.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – 9 059,00 zł, w ramach wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z wykonaniem,

-Dz.758 – Różne rozliczenia

rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 – 5 000,00 zł ze środków rezerwy oświatowej (zwrot wypłaconych odpraw dla nauczycieli- art. 20 KN), zgodnie z pismem RP Ministra Finansów,

rozdz.75809 – Rozliczenia między j.s.t. § 0970 – 14 975,00 zł, w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykonaniem.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 686,00 zł w sposób następujący:

-Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4300 – 5 500,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody (uchwała RM),

-Dz.750 – Administracja publiczna,

rozdz.75023 – Urzędy gmin § 4110 – 12 000,00 zł, § 4210 – 2 500,00 zł, § 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,

rozdz.75075 – Promocja j.s.t. § 4300 – 2 630,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Gminy,

-Dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w Ośrodkach DPS,

- Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdz. 90003 – Pozostała działalność § 4300 – 21 056,00 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie gminy,
rozdz.90095 – Pozostała działalność § 4300 – 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na akcję psy,
- Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 – 5 500,00 zł
zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

3)Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 95 860,00 zł (dochody § 2010, wydatki § 3110 – 93 000,00 zł, § 4210 – 2 261,00 zł, § 4300 -360,00 zł, § 4370 – 239,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – zwiększenie dotacji decyzją Nr FK 301/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

1)Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4270 – 750,00 zł - usługi remontowe,
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4260 – 300,00 zł – zakup energii elektrycznej (iluminacja),
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4210 – 600,00 zł, § 4260 – 1 500,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł – zakup materiałów, energii i usług
oraz zwiększa się plan wydatków
- dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 4 150,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie cmentarzy.

2)Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – 14 000,00 zł – odszkodowania,
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 5 000,00 zł, § 4140 – 1 100,00 zł – wynagrodzenia i wpłaty na PEFRON
oraz zwiększa się plan wydatków
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin 4110 – 6 100,00 zł, § 4210 – 4 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS, zakup materiałów i usług.

3)Zmniejsza się plan wydatków

- dz. 600 – Transport i łączność
rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4270 – 1 900,00 zł – zakup usług remontowych,
rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 – 800,00 zł, § 4300 – 25 000,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z remontami oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
rozdz.60095 – Pozostała działalność § 4270 – 2 500,00 zł –remonty i naprawy wiat przystankowych,
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4210 – 700,00 zł, § 4270 – 2 000,00 zł – zakup materiałów i usług
oraz zwiększa się plan wydatków
- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4210 – 2 900,00 zł, § 4300 – 12 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 3 556,00 zł, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe,
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 13 944,00 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie gminy,

4)Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

W zakresie zadań własnych

- dz. 852 – Pomoc społeczna
zmniejsza się plan wydatków
- rozd.852 03 – Ośrodki wsparcia § 4110 – 50,00 zł, § 4120 – 285,00 zł, pochodne od wynagrodzeń,
- rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – 603,00 zł, § 4110 – 1 526,00 zł, § 4120 – 410,00 zł, § 4700 – 39,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników,
- rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4110 – 640,00 zł, § 4120 – 103,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,
oraz zwiększa się plan wydatków
- rozd.85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – 620,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS,
- rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 274,00 zł, § 4300 – 1 706,00 zł, § 4410 – 110,00 zł, § 4430 – 203,00 zł, przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- rozd.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4410 – 743,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

W zakresie zadań zleconych

- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zmniejsza się plan wydatków § 4110 – 152,00 zł, § 4120 – 75,00 zł, § 4410 – 97,00 zł, § 4700 – 20,00 zł - pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 344,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W ramach realizowanego projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” współfinansowanego ze środków EFS, w ramach POKL

- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność
zmniejsza się plan wydatków § 4127 – 22,00 zł, § 4129 – 1,00 zł, § 4307 – 3 112,00 zł, § 4309 – 165,00 zł – pochodne od wynagrodzeń i zakup usług oraz zwiększa się plan wydatków § 4177 – 3 134,00 zł, § 4179 – 166,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

5)Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 86,00 zł – zakup materiałów oraz zwiększa się plan wydatków § 4110 – 70,00 zł, § 4120 – 16,00 zł, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

6)Dokonuje się zmian w dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- zmniejsza się plan wydatków
- rozd. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8010 – 5 000,00 zł – prowizje od udzielonych kredytów,
- rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8020 – 7 000,00 zł – poręczenie,
oraz zwiększa się plan wydatków
- rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8070 – 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.

3. 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 .

Plan wydatków na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi 551 100,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 3 797 545,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 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 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 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 – 21 313 282,96 zł

-po stronie wydatków – 21 892 346,96 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.