

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

### do uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

W planie budżetu na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 26 835,31 zł, z następujących źródeł:

1) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 680,00 zł (dochody § 2705, wydatki § 4305) w ramach projektu finansowanego ze środków UE „Europe for Citizens Program 2007-2013”, działanie: Aktywni obywatele dla Europy (rozliczenie projektu).

2) W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 006,00 zł (dochody § 2010 – 4 006,00 zł, wydatki § 3030 – 2 190,00 zł, § 4110 – 147,25 zł, § 4120 – 21,00 zł, § 4170 – 856,75 zł, § 4210 – 282,78 zł, § 4300 – 508,22 zł) w związku z otrzymaną dotacją na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, zgodnie z pismem Nr DOL-0301-02/12 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

3) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 071,00 zł (dochody (UG) § 2010, wydatki (MOPS) § 3110) w związku z otrzymaną dotacją na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - decyzja Nr FK 2/2012 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

4) Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (UG) o kwotę 12 078,31 zł (§ 2007 – 8 082,60 zł, § 2009 – 3 995,71 zł) oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (UG) o kwotę 12 078,31 zł (§ 4177 – 8 082,60 zł § 4179 – 3 995,71 zł) w ramach realizowanego projektu POKL pt. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty” współfinansowanego ze środków UE.

2. Zmniejsza się plan dochodów (UG) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2007 – 6 238,00 zł w ramach projektu pt. „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius.

3. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 53 310,22 zł, w ramach pozostałych środków z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE:

- POKL pt. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty” – 14 562,79 zł,

- Partnerski Projekt Szkół Comenius pt. „Uczenie się przez całe życie” – 38 616,38 zł

-, Europe for Citizens Program 2007-2013”, działanie: Aktywni obywatele dla Europy – 131,05 zł

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 072,22 zł na realizację projektów:

1) „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty” realizowanego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków UE – dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (UG) w kwocie 14 562,79 zł (§ 4177),

2) „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius finansowany ze środków UE – dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu) w kwocie 32 378,38 zł (§ 4210 – 21,62 zł, § 4217 – 5 000,00 zł, § 4307 – 5 000,00 zł, § 4427 – 22 356,76 zł,

3), „Europe for Citizens Program 2007-2013” , działanie: Aktywni obywatele dla Europy – dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. w kwocie 131,05 zł (§ 4305)

5. Zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 24 757,00 zł (§ 4117 – 1880,00 zł, § 4119 – 332,00 zł, § 4127 – 304,00 zł, § 4129 – 54,00 zł, § 4177 – 12 379,00 zł, § 4179 – 2 185,00 zł, § 4247 – 6 480,00 zł, § 4249 – 1 143,00 zł) w ramach projektu pt. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i TY” współfinansowanego ze środków UE oraz zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 24 757,00 zł (§ 4177 – 21 043,00 zł, § 4179 – 3 714,00 zł) na realizację projektu pt. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i TY” współfinansowanego ze środków UE.

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

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 397,00 zł w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu o kwotę 17 397,00 zł (§ 4010 – 15 730,00 zł, § 4110 – 1 667,00 zł),

- w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu o kwotę 5 000,00 zł (§ 4010)

w ramach dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli, oraz zwiększa się plan wydatków

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (UG) zwiększa się plan wydatków § 6060 o kwotę 15 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „zakup nieruchomości - ul. Podzamcze 1 i Krasickiego 5 w Reszlu”,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu)

§ 6050 – 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „remont wieżyczki na budynku szkoły”,

- dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (MOPS) § 3110 – 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zasiłki losowe.

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4530 – 1 697,00 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z podatkiem vat (aport).

2) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 713,00 zł, § 4120 – 17,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4110 – 730,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego (wzrost składki rentowej pracodawcy o 2 %).

3) W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 17,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4110 – 17,00 zł, z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych (wzrost składki rentowej pracodawcy o 2 %).

4) W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. zmniejsza się plan wydatków § 8020 – 444 096,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 8027 – 264 744,00 zł, § 8029 – 179 352,00 zł w ramach poręczenia gminy na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowane ze środków UE.

5) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6050 – 50 000,00 zł w zadaniu „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „opracowanie dokumentacji na budowę parkingów”.

6) W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej w zadaniu „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i zakup materiałów w msc. Czarnowiec” przenosząc plan finansowy wydatków z § 6060 – 7 485,00 zł do § 6050 – 7 485,00 zł.

7. W planie wydatków inwestycyjnych dodaje się zadanie

- zakup nieruchomości przy ul. Podzamcze 1 i Krasickiego 5 w Reszlu – 15 200,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę parkingów – 50 000,00 zł.

zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

- budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel – 50 000,00 zł.

dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu

„Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i zakup materiałów w msc. Czarnowiec”.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012r. po dokonanych zmianach wynosi 2 010 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały .

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku .

Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 163 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. 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 6 do niniejszej uchwały

Plan wydatków na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 908 224,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/113/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2012 rok.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 260 490,22 zł, rozchody wynoszą 901 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 20 356 620,31 zł
- po stronie wydatków – 21 715 774,53 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 359 154,22 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 359 154,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 305 844,00 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków oraz rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 53 310,22 zł.