

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

### Do uchwały Nr XX/134/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 marca 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 łączną kwotę 83 515,00 zł, z następujących źródeł:

1) W Gimnazjum Nr 1 w Reszlu, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 800,00 zł (dochody § 0970, wydatki § 6050), w ramach odszkodowania za poniesioną szkodę, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „remont wieżyczki na budynku szkoły”.

2) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł (dochody (MOPS) § 0920, wydatki (UG) § 4560) – odsetki od płatności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

3) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 400,00 zł (dochody § 2020, wydatki § 4300) w ramach dotacji celowej na opracowanie planu usuwania azbestu z Gminy Reszel oraz sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Reszel – umowa porozumienia z Ministrem Gospodarki.

4) Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 39 346,00 zł, w sposób następujący:

**Zwiększa się plan dochodów**

- W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 o kwotę 143 743,00 zł, w oparciu o informację o ostatecznych kwotach subwencji na 2012 rok

**Zmniejsza się plan dochodów**

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 o kwotę 104 397,00 zł, w oparciu o informację o ostatecznych kwotach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r.

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 39 346,00 zł, w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 o kwotę 39 346,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu na mieszkania komunalne.

5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 19 469,00 zł w związku otrzymaną decyzją Nr FK 11/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2012, w sposób następujący:

**Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 970,00 zł**

Dz. 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 14 336,00 zł (dochody (UG) § 2010 – 14 336,00 zł, wydatki (MOPS) § 3110 – 13 936,00 zł, § 4210 - 400,00 zł). W podziale zadaniowym zmiany przedstawiają się następująco zmniejsza się plan wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 437 306,00 zł oraz zwiększa się plan na świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 451 642,00 zł,

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1 728,00 zł (dochody (UG) § 2010 – 481,00 zł § 2030 – 1 247,00, wydatki (MOPS) § 4130 – 1 728,00 - w tym: zad. zlec. – 1 247,00 zł), z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4 906,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 3110) w ramach wsparcia j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej.

**Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 501,00 zł**

Dz.750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (UG) o kwotę 144,00 zł (dochody § 2010 – 144,00 zł, wydatki § 4010 – 120,00 zł, § 4110 – 21,00 zł, § 4120 – 3,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t., działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej,

Dz. 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 891,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 3110) w ramach wsparcia j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 75,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 4210) z przeznaczeniem na wydatki nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 391,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 3110) z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

1) Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami zmniejszając się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 § 4300 – 3 500,00 zł - środki na wykonanie opracowanie Planu usuwania azbestu z gminy Reszel,

- rozdz. 90003 § 4300 – 10 000,00 zł – oczyszczanie miasta i wsi,

- rozdz. 90095 § 4300 – 10 000,00 zł – akcja sanitarna psy

oraz zwiększając się plan wydatków w:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę raty odszkodowania za drogę przejętą z mocy prawa przez Gminę,

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu usuwania azbestu z Gminy Reszel oraz sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Reszel.

2) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 5 050,00 zł - wynagrodzenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4170 – 5 050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zleceń.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszając plan wydatków § 4260 – 1 520,00 zł – zakup energii oraz dodając plan wydatków § 4300 – 1000,00 zł, § 4370 – 520,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu w zakresie zadań zleconych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszając plan wydatków § 3110 – 6 500,00 zł, § 4120 – 75,00 zł, § 4270 – 10,00 zł oraz zwiększając plan wydatków § 4010 – 1 418,00 zł, § 4110 – 1 481,00 zł, § 4210 – 2 200,00 zł, § 4260 – 150,00 zł, § 4300 – 736,00 zł, § 4700 – 600,00 zł.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszając plan wydatków § 4210 – 1 296,00 zł – zakup materiałów oraz zwiększając plan wydatków § 4040 – 1 296,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### 3. W załączniku zadań inwestycyjnych

dodaje się zadanie:

- remont wieżyczki na budynku szkoły – 12 300,00 zł
- opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu na mieszkania komunalne – 39 346,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012r. po dokonanych zmianach wynosi 2 062 535,00 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 2012 roku .

Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 178 389,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. 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.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 260 490,22 zł, rozchody wynoszą 901 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 20 440 135,31 zł
- po stronie wydatków – 21 799 289,53 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.