

**U Z A S A D N I E N I E****do uchwały Nr XXI/138/2011 Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 25 kwietnia 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 z następujących źródeł:**

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu zwiększa się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 35 000,00 zł w ramach planowanych dochodów z tytułu opłat parkingowych (dochody § 0690) oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:

- prowizje inkasentów w kwocie 7 000,00 zł (dz.600, rozdz. 60095 § 4100),
- zakup kas fiskalnych w kwocie 5 000,00 zł (dz.750, rozdz. 75023 § 4210),
- remont dachu na budynku MOPS w Reszlu w kwocie 8 000,00 zł (dz. 852, rozdz. 85295 § 4270)
- zakup materiałów (wykonanie ławek i podestu) w kwocie 15 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095 § 4210).

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 500,00 zł w związku ze zwrotem zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach minionych (dochody (MOPS) § 0980, wydatki (UG) § 2910).

3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 208 772,56 zł w związku z otrzymaną dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia części kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - decyzja Nr FK 23/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dochody § 2010 – 208 772,56 zł, wydatki § 4110 – 122,91 zł, § 4120 – 17,52 zł, § 4010 – 715,00 zł, § 4210 – 1 600,00 zł, § 4260 – 67,45 zł, § 4300 – 1 550,70 zł, § 4370 – 20,00, § 4430 – 204 678,98 zł).

4) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 180 347,00 zł (dochody § 2030 – 180 347,00 zł, wydatki § 3240 – 178 527,00 zł, § 3260 – 1 820,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalny – dotacja przyznana decyzją Nr FK 21/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**2.** Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 50 000,00 zł w ramach środków z wpływów z tytułu ochrony środowiska oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6050 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu”.

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

1) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. § 8029 o kwotę 20 000,00 zł w związku ze spłaconą ratą kredytu w ramach poręczenia udzielonego przez Gminę Reszel dla PWiK Reszel

i przenosi się tą kwotą do dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększając plan wydatków § 4590 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę transzy odszkodowania za przejęcie przez gminę gruntu pod drogę.

2) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 551,00 zł (usługi remontowe) oraz zwiększa się plan wydatków § 4110 – 81,00 zł, § 4170 – 470,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące działalności OSP.

3) W dz. 852 – Pomoc społeczna (MOPS) zmniejsza się plan wydatków rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – 3 428,00 zł oraz dodaje się rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze § 4330 – 3 428,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków (UG) w sposób następujący:

**Zmniejsza się plan wydatków**

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 6 617,00 zł, § 4110 – 278,00 zł, § 4120 – 40,00 zł, § 4390 – 800,00 zł w ramach wydatków bieżących,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – 4 000,00 zł w ramach różnych opłat i składek

**oraz zwiększa się plan wydatków**

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 3020 – 3 000,00 zł, § 4170 – 6 800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach BHP dla pracowników oraz umów zleceń.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4010 – 1 617,00 zł, § 4110 – 278,00 zł, § 4120 – 40,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

**4.** W planie wydatków inwestycyjnych dodaje się zadanie:

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu – 50 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi 2 112 535,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały .

**5.** 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 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 888 224,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**6.** 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 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2012 rok.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 310 490,22 zł, rozchody wynoszą 901 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 20 865 754,87 zł

- po stronie wydatków – 22 274 909,09 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 409 154,22 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 409 154,22 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 - 103 310,22 zł.

**7. 1.** 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 .

**2.** Plan po dokonanych zmianach wynosi **3 387 161,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.