

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

do uchwały Nr XXIV/147/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 czerwca 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) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 9 700,00 zł zwiększając plan dochodów § 0690 – 9 700,00 zł w ramach dochodów z tytułu opłat parkingowych oraz zwiększając plan wydatków § 4100 – 7 000,00 zł, § 4110 – 2 400,00 zł, § 4120 – 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu pobieranych opłat parkingowych.

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 38 068,00 zł, zwiększając plan dochodów § 0490 – 38 068,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej oraz zwiększając plan wydatków § 4590 – 38 068,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu przejścia przez gminę gruntu pod drogę.

3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. o kwotę 6 482,00 zł w ramach przyznanej dotacji na realizację projektu polsko-niemieckiego – wymiana partnerska pomiędzy szkołami (dochody § 2705, wydatki § 4305 – 6 482,00 zł).

4) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 12 000,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (SP nr 3 w Reszlu) § 4240) w związku z przyznaną dotacją celową na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła” – dotacja przyznana decyzją Nr FK 54/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5) Zwiększa się plan dochodów dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 45 000,00 zł w ramach dochodów budżetu Gimnazjum Nr 1 w Reszlu oraz zwiększa się plan wydatków :

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 4210 – 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

§ 4270 – 17 900,00 z przeznaczeniem na remont wieżyczki,

§ 4360 – 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telefonicznych,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

§ 4210 – 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów

Urząd Gminy w Reszlu

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

§ 4309 – 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu polsko-niemieckiego – wymiana partnerska pomiędzy szkołami.

6) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 166 823,00 zł (dochody (UG) i wydatki (MOPS) zgodnie z zał. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, realizowanego w ramach POKL „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”.

7) Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia , rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – 19 434,00 zł, w związku z niewykorzystaną kwotą wydatków niewygasających z końcem 2011r.

8) Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa § 6050 – 19 343,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji wodno – kanalizacyjnej”.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu, w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejszając plan dochodów § 0980 – 1 500,00 zł w ramach wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń oraz zwiększając plan dochodów § 0970 - 1 500,00 zł w ramach wpływów z różnych dochodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dochodów.

3. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 440 141,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:

1) w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 38 640,00 zł

-rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 4170 – 1 000,00 zł,

§ 4240 – 3 000,00 zł,

§ 4300 – 2 000,00 zł

na zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii,

-rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 – 8 000,00 zł,

§ 4240 – 4 000,00 zł,

§ 4260 – 12 640,00 zł,

§ 4300 - 5 000,00 zł

na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

§ 2820 - 3 000,00 zł

na zadanie dotacyjne „Wyjazd profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

2) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 86 346,00 zł

-rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6230 – 74 546,00 zł

na zadania dotacyjne w ramach środków ochrony środowiska „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”,

-rozdz. 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – 11 800,00 zł

na zadanie inwestycyjne „Udrożnienie koryta oraz zabudowa techniczna rzeki Dajny dla potrzeb turystyki wodnej na odcinku jez. Dejnowy, gm. Reszel – jez. Wągiel, gm. Piecki”.

3) w dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 315 155,00 zł

-rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§ 6059 – 315 155,00 zł, z tego w ramach środków ochrony środowiska 51 255,00 zł

na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”.

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

1) W planie wydatków Urzędu Gminy w Reszlu zmniejsza się plan wydatków w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. § 8027 o kwotę 264 744,00 zł i § 8029 o kwotę 45 518,00 zł w związku ze spłaconą ratą kredytu i odsetek od

kredytu, w ramach poręczenia udzielonego przez Gminę Reszel dla PWiK Reszel i przenosi się kwotę 310 262,00 zł z przeznaczeniem na:

a) w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (UG) o kwotę 12 737,00 zł

-rozd. 40002 – Dostarczanie wody

§ 4300 – 12 737,00 zł

na planowane wydatki związane z dopłatą do wody,

b) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa (UG) o kwotę 49 425,00 zł

-rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – 20 000,00 zł

na wydatki związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, itp.,

§ 4590 – 19 425,00 zł

na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia przez gminę gruntu pod drogę,

§ 6050 – 10 000,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu na mieszkania komunalne”,

c) w dz. 710 – Działalność usługowa (UG) o kwotę 2 900,00 zł

-rozd. 71035 – Cmentarze

§ 4300 – 2 900,00 zł

na wynajem TOITOI,

d) w dz. 801 – Oświata i wychowanie (GASiS) o kwotę 10 000,00 zł

-rozd. 80195 – Pozostała działalność

§ 6050 – 10 000,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego „wykonanie instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej”,

e) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (UG) o kwotę 220 600,00 zł

-rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4300 – 3 600,00 zł

na wynajem TOITOI,

§ 6050 – 2 000,00 zł

na zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji wodno – kanalizacyjnej”.

-rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 – 130 000,00 zł

na wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi Gminy Reszel,

-rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 - 75 000,00 zł

na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg Gminy Reszel,

-rozd. 90095 – Pozostała działalność

§ 4300 – 10 000,00 zł

na wydatki związane z akcją sanitarną psy

f) w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (UG) o kwotę 14 600,00 zł

-rozd. 92116 – Biblioteki

§ 2480 – 14 600,00 zł

na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Reszlu w sposób następujący:

a) w dz. 600 – Transport i łączność

zmniejsza się plan wydatków rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 20 000,00 zł zadanie „Budowa chodnika” i zwiększa się rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 20 000,00 zł na dotację celową w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Kętrzyn a Gminą Reszel, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w msc. Klewno”,

b) w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

zmniejsza się plan wydatków § 6210 o kwotę 12 740,00 zł w ramach dotacji celowej na remont dachu budynku mieszkalnego i zwiększa się plan wydatków § 2650 o kwotę 12 740,00 zł w ramach dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na malowanie elewacji budynku przy ul Reymonta 35 w Reszlu (172 m² x 45,00 zł = 7740,00 zł) oraz remont budynku w msc. Tolniki Małe (20 m² x 250,00 zł = 5 000,00 zł),

c) w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 300,00 zł usługi remontowe, § 4360 – 300,00 zł usługi telekomunikacyjne i zwiększa się plan wydatków § 4280 – 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP),

d) w dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80195 – Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 3 876,00 zł wynagrodzenia i zwiększa się plan wydatków § 3020 – 3 876,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu zwolnienia z pracy.

e) w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych i zwiększa się plan wydatków § 4210 – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dotyczących gospodarki odpadami.

f) w dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez j.s.t. zmniejsza się plan wydatków § 8029 o kwotę 113 834,00 zł oraz zwiększa się § 8020 – 113 834,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej co do formy finansowania zadania dotyczącego poręczenia udzielonego przez gminę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu.

g) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowych udzielanych z budżetu dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, będących stowarzyszeniami:

w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 2830 zastępuje się § 2820 w zadaniach:

– „Organizacja zadania ekologicznego „Festyn Niezapominajki””,

w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2830 zastępuje się § 2820 w zadaniach:

– „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych”,

– „Organizacja zadania: „Wakacje – 2012 – Bez używek””,

w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2830 zastępuje się § 2820 w zadaniach:

– „Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”,

w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2830 zastępuje się § 2820 w zadaniach:

-, „Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe”.

h) zmniejsza się plan wydatków

-dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 – Urzędy gmin § 4040 – 6 500,00 zł

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4040 – 990,00 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność § 4040 – 1 510,00 zł

w ramach dodatkowych wynagrodzeń rocznych

zwiększa się plan wydatków

-dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej § 4400 – 9 000,00 zł

z przeznaczeniem na opłaty czynszowe.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu w sposób następujący:

w dz. 852 – Pomoc społeczna

zmniejsza się plan wydatków

-rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej § 4330 – 31 446,00 zł w ramach wydatków na DPS

oraz zwiększa się plan wydatków

-rozd. 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – 24 116,00 zł,

§ 4170 – 900,00 zł,

§ 4210 – 450,00 zł,

§ 4260 – 3 944,00 zł,

§ 4300 – 2 036,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z programem dożywiania oraz świadczeniami w zakresie prac społecznie użytecznych.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu w sposób następujący:

a) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 288,00 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 58 758,00 zł

-rozd. 80110 – Gimnazja o kwotę 34 791,00 zł

§ 4010 – 28 327,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,

§ 4110 – 3 469,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 – 495,00 zł ze składek na FP,

§ 4210 – 2 500,00 z zakupu materiałów,

-rozd. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 23 967,00 zł

§ 4010 – 9 168,00 zł z jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli,

§ 4110 – 2 152,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 347,00 zł ze składek na FP,

§ 6050 – 12 300,00 zł z zadania inwestycyjnego „Remont wieżyczki na budynku szkoły” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 530,00 zł

-rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 3 530,00 zł

§ 4010 – 3 000,00 zł z jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli,

§ 4110 – 456,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 74,00 zł ze składek na FP

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 288,00 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 54 138,00 zł

-rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 29 997,00 zł

§ 4270 – 27 497,00 zł z przeznaczeniem na remont wieżyczki na budynku Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,

§ 4420 – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne – projekt partnerski szkół,

-rozdz. 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 24 141,00 zł

§ 4010 – 20 177,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,

§ 4110 – 3 469,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 495,00 zł z przeznaczeniem na składki na FP

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 150,00 zł

-rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 8 159,99 zł

§ 4010 – 8 150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela.

b) w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków

§ 4307 – 1 800,00 zł pozostałe usługi i zwiększa się plan wydatków § 4417 – 1 800,00 zł z

przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius pt.

„Uczenie się przez całe życie”.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu w sposób następujący:

a) w dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 950,00 zł

§ 4010 – 950,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,

§ 4170 – 2 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń i o dzieło,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 950,00 zł

§ 4780 – 2 950,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

b) w dz. 926 – Kultura fizyczna

-rozdz. 92695 – Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 450,00 zł

§ 3040 – 1 000,00 zł z nagród dla uczestników zawodów sportowych,

§ 4210 – 3 000,00 zł z zakupu materiałów,

§ 4360 – 450,00 zł z zakupu usług telefonicznych komórkowych,

§ 4410 – 1 000,00 zł z podróży służbowych krajowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę

§ 4170 – 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe w ramach umów zleceń,

§ 4300 – 4 650,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach działalności sportowej,

6) Dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu w sposób następujący:

a) w dz. 801 – Oświata i wychowanie

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 700,00 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

§ 4220 – 6 700,00 zł zakup żywności

zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 700,00 zł

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4210 – 6 700,00 zł z przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W planie wydatków inwestycyjnych dodaje się zadania:

- wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – 10 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji wodno – kanalizacyjnej – 21 434,00 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu: „Koncepcja techniczna przystosowania rzeki Dajny do potrzeb turystyki wodnej” – 11 800,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

-opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu na mieszkania komunalne – 10 000,00 zł.

-rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu – 315 155,00 zł

Zdejmuje się plan wydatków inwestycyjnych zadań:

-budowa chodnika – 20 000,00 zł,

-remont wieżyczki na budynku szkoły – 12 300,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi 2 560 412,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 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 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, polegających na:

1) zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu o kwotę 14 600,00 zł,

2) zmianie przeznaczenia dotacji dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu z dotacji celowej na zadanie remont dachu w kwocie 12 740,00 zł, na dotację przedmiotową na realizację zadań:

-remont elewacji budynku przy ul. Reymonta 35 w Reszlu w kwocie 7 740,00 zł (172 m² x 45,00 zł),

-remont budynku w msc. Tolniki Małe w kwocie 5 000,00 zł (20 m² x 250,00 zł),

3) zmianie klasyfikacji budżetowej dotacji udzielanych dla stowarzyszeń w zadaniach:

-,„Organizacja zadania ekologicznego „Festyn Niezapominajki””,

-,„Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych”,

-,„Organizacja zadania: „Wakacje – 2012 – Bez używek””,

-,„Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”,

-,„Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe”.

7. 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, polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków projektu:

- „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Reszlu” – 315 155,00 zł,

-,„Aktywizacja Społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” – 166 823,00 zł

2) wprowadzeniu projektu:

-,„Europe for Citizens Program 2007 – 2013 – 21 482,00 zł realizowanego w 2012r.,

3) zdjęciu poręczenia udzielonego PWiK Spółce z o.o. w Reszlu – 424 096,00 zł,

4) dokonaniu zmian w planie wydatków projektu „Europe for Citizens Program 2007 – 2013” realizowanego w latach 2011-2012.

Plan wydatków na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi **1 967 588,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. 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 2 750 631,22 zł, rozchody wynoszą 901 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 21 304 595,87 zł

- po stronie wydatków – 23 153 891,09zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 849 295,22 zł.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 849 295,22 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 - 543 451,22 zł.

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.

Plan po zmianach wynosi: po stronie przychodów – 1 335 284,00 zł,

po stronie kosztów – 1 335 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.