

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/154/2012
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 lipca 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 w Urzędzie Gminy w Reszlu w sposób następujący:

1) Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 61 522,00 zł w sposób następujący:

Zwiększa się plan dochodów z następujących źródeł:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 o kwotę 85 327,00 zł w ramach dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,

§ 0910 o kwotę 21 155,00 zł

- dz. 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 o kwotę 40,00 zł w ramach dochodów z tytułu rozliczenia wykonania zastępczego,

Zmniejsza się plan dochodów z następujących źródeł:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 o kwotę 45 000,00 zł – w ramach dochodów ze sprzedaży mienia

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 522,00 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 o kwotę 61 522,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: przeniesienie prawa własności nieruchomości w m. Reszel, obręb 2, działka Nr 214/9 przy ul. Rynek 33 i działka Nr 214/10 przy ul. Władysława Reymonta 18.

3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 475 000,00 zł (dochody § 6310, wydatki § 6190) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 108/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

-zakup nieruchomości w m. Reszel, obręb 2, działka Nr 214/9 przy ul. Rynek 33 i działka Nr 214/10 przy ul. Władysława Reymonta 18 w kwocie 61 522,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi 2 621 934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały .

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

1) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków § 6210 – 17 260,00 zł - dotację celową dla ADM w Reszlu, na remont dachu oraz zwiększa się plan wydatków § 2650 – 17 260,00 z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ADM w Reszlu, na zadanie remont budynku.

4. 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 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 21 849 417,87 zł
- po stronie wydatków – 23 698 713,09 zł

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.

5. 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 (zał. Nr 6 do niniejszej uchwały), polegających na zmianie przeznaczenia dotacji celowej dla ADM Reszel - „Remont dachu” w wysokości 17 260,00 zł, na dotację przedmiotową dla ADM Reszel, na realizację zadania: Remont budynku” oraz wprowadza się dotację celową na zadanie „Ośrodki wsparcia” w wysokości 475 000,00 zł.

6. 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 7 do niniejszej uchwały.

7. 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 **3 707 473,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.