

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

do uchwały Nr XXVI/166/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 sierpnia 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 dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 6 340,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 4010 – 5 287,00 zł, § 4110 – 923,00 zł, § 4120 – 130,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Asystent rodziny” – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 122/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 23 414,00 zł (dochody (UG) § 2010, wydatki (MOPS) § 3110) z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęsk żywiołowych, tj. nawałnic i burz, jakie przeszły na d województwem warmińsko-mazurskim (gmina Reszel) w dniu 6 sierpnia 2012r. – dotacja celowa przyznana decyzją nr FK 137/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

1)Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Reszlu

a)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

-dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4270 – 1 000,00 zł, usługi remontowe,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

-dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4210 – 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (wydatki związane z utrzymaniem studni),

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 – 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem targowiska.

b)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 060,00 zł

-dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 – 18 000,00 zł z usług pozostałych,

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

§ 4100 – 10 894,00 zł,

§ 4110 – 1 866,00 zł

§ 4120 – 300,00 zł

z wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych i pochodnych od wynagrodzeń,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 060,00 zł

-dz.600 – Transport i łączność

rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4210 – 8 000,00 zł

§ 4300 – 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na remont chodników na terenie gminy,

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 4210 – 8 000,00 zł

z przeznaczeniem na remont chodników na terenie gminy,

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90095 – Pozostała działalność

§ 4010 – 10 894,00 zł,

§ 4110 – 1 866,00 zł,

§ 4120 – 300,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących parkingi w Św. Lipce.

c)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 900,00 zł

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4590 – 16 000,00 zł z kar i odszkodowań,

§ 6060 – 5 900,00 zł z wydatków inwestycyjnych, zadanie: „Zakup nieruchomości przy ul. Podzamcze 1 i Krasickiego 5 w Reszlu”,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 900,00 zł

-dz. 750 – Administracja publiczna

rozdz.75023 – Urzędy gmin

§ 4210 – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75416 – Straż gminna

§ 4210 – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z działalnością straży miejskiej,

-dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 4110 – 430,00 zł,

§ 4120 – 70,00 zł,

§ 4170 – 2 500,00 zł,

§ 4210 – 8 000,00 zł,

§ 4300 – 4 900,00 zł,

z przeznaczeniem na prace odgruzowania nieruchomości (łącznie planowana kwota – 15 900,00 zł.

d)W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 99,00 zł z zakupu materiałów oraz zwiększa się plan wydatków § 4430 – 99,00 zł na ubezpieczenia festynu wiejskiego. Zmian dokonuje się w ramach zadania realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Pieckowo.

e)W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków § 6230 – 15 000,00 zł z zadania dotacyjnego „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska” oraz zwiększa się plan wydatków w zadaniach

inwestycyjnych § 6050 -15 000,00 zł, dodając zadanie: „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną”.

2)Dokonyje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

a)W dz. 852 – Pomoc społeczna

zmniejsza się plan wydatków

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 4330 – 5 036,00 zł z zakupu usług przez j.s.t. od innych j.s.t.,

zwiększa się plan wydatków

rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny

§ 4010 – 4 213,00 zł,

§ 4110 – 720,00 zł,

§ 4120 – 103,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Asystent rodziny” (wkład własny gminy).

3)Dokonyje się zmian w planie wydatków Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność zmniejszając plan wydatków § 3040 – 500,00 zł, § 3250 – 2 000,00 zł z nagród i stypendiów oraz zwiększając plan wydatków § 4170 – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe związane z działalnością sportową.

3. Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:

zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

-zakup nieruchomości przy ul. Podzamcze 1 i Krasickiego 5 w Reszlu – 5 900,00 zł (zadanie rozliczone),

zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na zadanie:

-przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną – 15 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi

2 631 034,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały .

4. Dokonyje 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 3 748 547,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dokonyje 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 7 do niniejszej uchwały. W ramach zmian zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

-„Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska” – 15 000,00 zł.

7. Dokonyje 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 w kwotach planowanych dochodów i wydatków na 2012r.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 22 000 859,87 zł
- po stronie wydatków – 23 850 155,09 zł.