

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXVII/174/2012
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 września 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 z następujących źródeł:

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. – kwota 28 533,29 zł - dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2030 – 21 233,74 zł, § 6330 – 7 299,55 zł – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 164/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) dochody własne z tytułu wpływów z opłat, podatków i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości wykonania – kwota 74 421,00 zł – dz. 756 – Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0910 – 43 121,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 – 16 500,00 zł – spadki i darowizny (wpływy z US), § 0500 – 14 800,00 zł – podatek od czynności cywilno-prawnych (wpływy z US),

3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych – kwota 31 110,00 zł – dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 0970 – 31 110,00 zł – wpływy z PUP.

2. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Wpływy z różnych dochodów – kwota 585,00 zł – dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja § 0970.

3. W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

Wpływy z różnych dochodów – kwota 360,00 zł – dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 0970.

2. Zwiększa się plan wydatków w sposób następujący:

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego § 8070 – 28 533,29 zł z przeznaczeniem na obsługę zobowiązań,

2)dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4530 – 11 871,00 zł z przeznaczeniem na podatek vat (aport),

3)dz. 750 - Administracja publiczna,

-rozd. 75022 – Rady gmin § 3030 – 17 950,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych,
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, § 6060 – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: zakup oprogramowania „Gospodarka odpadami”,
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 3030 – 2 400,00 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów,

4)dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 – 7 500,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach, § 4210 – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

5)dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 – 2 200,00 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów wynajmu TOITOI,
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 25 763,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, § 4110 – 5 347,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń, § 4300 – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na akcję sanitarną psy.

2.W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja § 4360 – 585,00 zł z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej.

3.W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4360 – 360,00 zł z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej.

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

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

1)*zmniejsza się plan wydatków*

-dz. 750 – Administracja publiczna
 rozdz. 75023 – Administracja publiczna
 § 4140 – 4 411,00 zł z wpłat na PFRON

zwiększa się plan wydatków

-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
 § 4110 – 2 090,00 zł,
 § 4170 – 1 321,00 zł,
 § 4580 – 1 000,00 zł

z przeznaczeniem na korektę ekwiwalentu za udział w akcjach,

rozd. 75495 – Pozostała działalność

§ 4210 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (części do samochodu).

2)Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań realizowanych z wpływów z ochrony środowiska:

zmniejsza się plan wydatków

- dz. 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80195 – Pozostała działalność

§ 2820 – 4 000,00 zł z dotacji celowych - zadanie: Organizacja zadania ekologicznego „Festyn Niezapominajki”,

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

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6230 – 23 381,00 zł z zadania: dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – 5 000,00 z zakupu usług,

zwiększa się plan wydatków

-dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40095 – Pozostała działalność

§ 6230 – 23 381,00 zł z przeznaczeniem na zadania: dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4270 – 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

3)*zmniejsza się plan wydatków*

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

§ 4210 – 700,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia

zwiększa się plan wydatków

- dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75075 – Promocja j.s.t.

§ 3040 – 700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody,

4)w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. zmniejsza się plan wydatków § 4305 – 1 638,99 zł, § 4309 – 3 215,08 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4215 – 1 638,99 zł, § 4219 – 3 215,08 zł. Zmian dokonuje się w ramach realizowanego projektu pt. „Aktywni obywatele dla Europy” współfinansowanego ze środków UE.

5)W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 11 342,00 zł z wynagrodzeń oraz zwiększa się plan wydatków § 4580 – 1 342,00 zł z przeznaczeniem na odsetki (wyrok sądu) (Kwota 10 000,00 zł została przeniesiona do planu finansowego GASiS na działalność sportową).

6)Dokonuje się zmian paragrafu wydatków w:

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

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 2820 – 3 000,00 zł, na § 2830 – 3 000,00 zł,

- zadaniu: Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe”

dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej z § 2820 – 5 000,00 zł, na § 2830 – 5 000,00 zł.

7)W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 3040 – 1 700,00 zł z nagród, § 4260 – 6 000,00 zł z zakupu energii, § 4700 – 1 000,00 zł ze szkoleń oraz zwiększa się plan wydatków § 4110 – 1 600,00 zł, § 4120 – 100,00 zł, § 4170 – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

1) zadania własne

W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 2 686,45 zł ze świadczeń społecznych oraz zwiększa się plan wydatków rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4210 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zadania w zakresie dożywiania).

2) zadania zlecone

W dz. dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 3110 – 500,00 w ramach świadczeń społecznych oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 400,00 zł, § 4110 – 69,00 zł, § 4120 – 5,00 zł, § 4210 – 26,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup materiałów związanych z obsługą administracyjno-biurową dodatków dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

zmniejsza się plan wydatków

- dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 2310 – 27 428,00 zł z zadań finansowania dzieci korzystających z przedszkoli na terenie innej gminy

zwiększa się plan wydatków

- dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2540 – 27 428,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach,

- dz. 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§ 4170 – 6 000,00 zł

§ 4300 – 4 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej.

4.W załączniku zadań inwestycyjnych dodaje się zadanie:

- zakup oprogramowania „Gospodarka odpadami” – 4 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi 2 635 034,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały .

5. 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 3 748 547,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje 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.

7. 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 7 do niniejszej uchwały), polegających na:

- zwiększeniu kwoty dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach - 27 428,00 zł,
- zmianie paragrafów klasyfikacji budżetowej w zadaniach:
 - Organizacja zadania: „Wakacje – 2012 – Bez używek”
 - Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe”,
- zmianie przeznaczenia dotacji przedmiotowej dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu z zakresu remontu budynku, na remont pieców – 12 500,00 zł,
- zmianie nazwy zadania. Zadanie: Ośrodki wsparcia otrzymuje nazwę: „Ośrodki wsparcia – „Adaptacja i przygotowanie projektu środowiskowego domu samopomocy w Reszlu”.

8. 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 1 967 588,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 2 749 944,77 zł, rozchody wynoszą 901 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 22 393 041,16 zł
- po stronie wydatków – 24 241 649,93 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 848 608,77 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 848 608,77 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 - 542 764,77 zł.