

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXVIII/186/2012
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 października 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 dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 316 350,30 zł (UG dochody § 2010 – 316 350,30 zł, wydatki § 4110 – 126,35 zł, § 4120 – 18,01 zł, § 4010 – 735,00 zł, § 4210 – 4 300,00 zł, § 4260 – 62,10 zł, § 4300 – 938,54 zł, § 4370 – 22,95 zł, § 4430 – 310 147,35 zł) z przeznaczeniem 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 - dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 222/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 264,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (GASiS) § 4170) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 184/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3.W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 522,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 196/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4.W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków w:

1)Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, rozdz. 80110 – Gimnazja, dochody § 0970 – 332,00 zł, wydatki § 4360 – 232,00 zł z przeznaczeniem na usługi telefonii komórkowej, § 4210 – 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2)Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dochody § 0970 – 100,00 zł, wydatki § 4360 – 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telefonii komórkowej.

2.W ramach projektu POKL pt. „Mały Archimedes” - współfinansowanego ze środków UE, dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na przeniesieniu planu dochodów z dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2007 – 22 117,00 zł, § 2009 – 3 903,00 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2007 – 22 117,00 zł, § 2009 – 3 903,00 zł.

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

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) Dokonuje się zmian w planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w sposób następujący :

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 656,00 zł

-dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 8 847,00 zł wynagrodzenia, § 4120 – 4 000,00 zł składki na FP,

-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna § 4010 – 650,00 zł wynagrodzenia, § 4040 – 140,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4140 – 180,00 zł wpłaty na PEFRON,

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4010 – 539,00 zł wynagrodzenia, § 4140 – 1 300,00 zł wpłaty na PEFRON,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 656,00 zł

-dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4110 – 11 500,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS,

-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna § 4110 – 1 347,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS,

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4110 – 539,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS,

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4120 – 320,00 zł z przeznaczeniem na składki na FP, § 4140 – 1 950,00 zł wpłaty na PEFRON.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków celem realizacji szkoleń pracowników w zakresie gospodarki odpadami w sposób następujący:

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł

-dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4300 – 300,00 zł z usług pozostałych

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 300,00 zł z usług pozostałych

zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł

-dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4770 – 600,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków na pokrycie składek na Izby Rolnicze oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (inkaso) z tytułu pobranych podatków i opłat w sposób następujący:

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

-dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 10 000,00 zł z usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

-dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 – Izby rolnicze § 2850 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na izby rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

-dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4100 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) z tytułu pobranych podatków i opłat lokalnych.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w sposób następujący:

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 2 400,00 zł zakup energii oraz zwiększa się plan wydatków § 4110 – 350,00 zł, § 4120 – 50,00 zł, § 4170 – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z przeprowadzeniem warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 2 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów” oraz zwiększa się plan wydatków dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu”.

6) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85 900,00 zł

-dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. § 8020 – 55 900,00 zł w związku ze spłatą poręczonych rat kredytu i odsetek od kredytu,

-dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 25 075,00 zł, § 4110 – 4 310,00 zł, § 4120 – 615,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 900,00 zł

-dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadania „Przebudowa zabytkowego mostu przez rzekę Sajnę w km 0+052, ul. Płowce Nr 3918 w mc. Reszel na działkach 133/1, 133/2, 138/2, 186/3”.

-dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4390 – 2 500,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z przeprowadzeniem ekspertyz, analiz i opinii (ocena ryzyka zawodowego stanowisk pracy),

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – 3 400,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe w zakresie zadań związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

7) W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się zmian w planie wydatków zadania inwestycyjnego „Remont świetlicy wiejskiej w msc. Bezlawki” zmniejszając plan wydatków § 6057 – 19 079,00 zł, § 6059 – 8 181,00 zł oraz zwiększając plan wydatków § 6050 – 27 260,00 zł. Zmiana dotyczy sposobu finansowania zadania.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków celem zapewnienia właściwej realizacji zadań bieżących prowadzonych przez jednostkę w 2012r. Zmian dokonuje się w sposób następujący:

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61 003,00 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80110 – Gimnazja § 3020 - 5 458,00 zł wydatki, § 4040 – 5 692,00 zł, § 4440 – 4 250,00 zł,

-rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 350,00 zł,

§ 4410 – 2 000,00 zł,
 -rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4040 – 158,00 zł, § 4120 – 105,00 zł, § 4300 – 290,00 zł,
 -rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4040 – 1 752,00 zł, § 4120 – 13,00 zł, § 4270 – 1 000,00 zł, § 4440 – 186,00 zł
 dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 -rozd. 85401 – Świetlice szkolne § 3020 – 3 393,00 zł, § 4010 – 29 076,00 zł, § 4040 – 2 891,00 zł, § 4110 – 3 588,00 zł, § 4120 – 801,00 zł
zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 283,00 zł
 dz. 801 – Oświata i wychowanie
 -rozd. 80110 – Gimnazja § 4010 – 4 715,00 zł, § 4110 – 42 336,00 zł, § 4120 – 1 514,00 zł, § 4300 – 3 986,00 zł, § 4370 – 200,00 zł, § 4410 – 684,00 zł, § 4700 – 309,00 zł,
 -rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 – 2 350,00 zł,
 -rozd. 80148 – Stołówki szkolne § 4010 – 2 429,00 zł, § 4110 – 3 311,00 zł, § 4210 – 290,00 zł, § 4440 – 1 034,00 zł,
 -rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 191,00 zł, § 4110 – 650,00 zł, § 4210 – 1 000,00 zł,
 dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 -rozd. 85401 – Świetlice szkolne § 4440 – 1 284,00 zł.

3. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Dokonuje się zmian w planie wydatków celem zapewnienia właściwej realizacji zadań bieżących prowadzonych przez jednostkę w 2012r. Zmian dokonuje się w sposób następujący:

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 139 645,00 zł
 dz. 801 – Oświata i wychowanie
 -rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 – 14 944,00 zł, § 4010 – 90 721,00 zł, § 4040 – 12 069,00 zł, § 4120 – 3 045,00 zł, § 4410 – 1 650,00 zł, § 4440 – 7 964,00 zł,
 -rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 – 3 700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: „wykonanie instalacji ciepłej wody dla pomieszczeń sanitarnych SP Nr 3”,
 -rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 - 1 449,00 zł, § 4040 – 4 157,00 zł,
 -rozd. 80148 – Stołówki szkolne § 4010 - 745,00 zł, § 4040 – 182,00 zł, § 4120 – 97,00 zł, § 4300 – 1 000,00 zł,
 dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 -rozd. 85401 – Świetlice szkolne § 3020 – 1 240,00 zł, § 4040 – 321,00 zł, § 4440 – 61,00 zł,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 071,00 zł
 dz. 801 – Oświata i wychowanie
 -rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 4110 – 22 031,00 zł, § 4210 – 5 000,00 zł, § 4260 – 61 000,00 zł, § 4270 – 300,00 zł, § 4300 – 11 200,00 zł, § 4350 – 2,00 zł, § 4370 – 250,00 zł, § 4700 – 309,00 zł,
 -rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 – 8 022,00 zł, § 4110 – 4 766,00 zł, § 4120 – 142,00 zł, § 4440 – 727,00 zł,
 -rozd. 80148 – Stołówki szkolne § 4110 – 2 605,00 zł, § 4170 – 500,00 zł, § 4210 – 1 500,00 zł, § 4440 – 381,00 zł,
 dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-rozd. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 – 4 272,00 zł, § 4110 – 2 875,00 zł, § 4120 – 189,00 zł.

-rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 6060 – 3 700,00 zł na zadanie inwestycyjne: „zakup urządzenia do czyszczenia podłóg”,

4. W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

Dokonuje się zmian w planie wydatków celem zapewnienia właściwej realizacji zadań bieżących prowadzonych przez jednostkę w 2012r. Zmian dokonuje się w sposób następujący:

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 208,00 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4010 - 1 029,00 zł, § 4040 – 167,00 zł, 4120 – 101,00 zł, § 4300 – 6 000,00 zł

-rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4010 – 1 416,00 zł, § 4040 – 131,00 zł, § 4120 – 103,00 zł, § 4440 – 745,00 zł,

dz. 926 – Kultura fizyczna

-rozd. 92601 – Obiekty sportowe § 4010 – 840,00 zł, § 4040 – 680,00 zł, § 4110 – 148,00 zł, § 4120 – 116,00 zł, § 4270 – 500,00 zł, § 4440 – 162,00 zł,

-rozd. 92695 – Pozostała działalność § 4010 – 738,00 zł, § 4040 – 226,00 zł, § 4440 – 106,00 zł

zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 502,00 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 2540 – 1 257,00 zł,

-rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4110 – 1 256,00 zł, § 4210 – 12 852,00 zł, § 4440 – 341,00 zł,

-rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4110 – 4 200,00 zł, § 4170 – 225,00 zł,

dz. 926 – Kultura fizyczna

-rozd. 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – 500,00 zł,

-rozd. 92695 – Pozostała działalność § 4110 – 849,00 zł, § 4120 – 22,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

-zmniejsza się plan wydatków na zadanie „wykonanie dokumentacji na budowę parkingów” o kwotę 2 000,00 zł,

-zmniejsza się plan wydatków na zadanie „wykonanie instalacji ciepłej wody dla pomieszczeń sanitarnych SP Nr 3” o kwotę 3 700,00 zł,

-zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Krasickiego 5 w Reszlu” o kwotę 2 000,00 zł,

-dodaje się zadanie:

- „zakup urządzenia do czyszczenia podłóg” w kwocie 3 700,00 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 4 064 897,86 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

W ramach zmian

-zwiększa się dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach o kwotę 1 257,00 zł,

-zmienia się przeznaczenie dotacji dla Administracji Domów Mieszkalnych z remontu budynku w wysokości 4 760,00 zł na remont lokalu mieszkalnego w wysokości 4 760,00 zł,

-wykreśla się z nazwy zadania „Ośrodki wsparcia – „Adaptacja i przygotowanie projektu środowiskowego domu samopomocy w Reszlu” opis „Adaptacja i przygotowanie projektu środowiskowego domu samopomocy w Reszlu”. Nazwa zadania brzmi: „Ośrodki wsparcia”.

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 , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 936 900,91 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.

2. 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 – 22 741 230,46 zł

- po stronie wydatków – 24 589 839,23 zł.

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

2.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.