

U Z A S A D N I E N I E
Do uchwały Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 listopada 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 Urzędzie Gminy w Reszlu w ramach zwrotu środków z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownicze.

po stronie dochodów – 12 700,00 zł

dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 – Urzędy gmin § 0970 – 12 700,00 zł,

po stronie wydatków - 12 700,12 zł

dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 7 000,00 zł, § 4110 – 2 000,00 zł,

dz. 900 – Gospodarka komunalna

rozd. 90095 – Pozostała działalność § 3020 – 2 000,00 zł, § 4110 – 1 500,12 zł,
§ 4120 – 200,00 zł.

2.W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 160,00 zł (dochody (UG) § 2030 – 6 160,00 zł, wydatki (MOPS) § 4010 – 5 158,00 zł, § 4110 – 876,00 zł, § 4120 – 126,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Asystent rodziny” – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 236/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3.W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 478,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za pracę socjalną w środowisku – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 300/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2.Decyzją Nr FK 254/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej w zadaniu dotacyjnym „Ośrodki wsparcia”

zmniejszając plan dotacji

- dochody § 6310 – 475 000,00 zł

- wydatki § 6190 – 475 000,00 zł

oraz zwiększając plan dotacji

- dochody § 2010 – 475 000,00 zł

- wydatki § 2820 – 475 000,00 zł.

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

1.W Urzędzie Gminy w Reszlu

- 1) *Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł*
 -dz. 600 – Transport i łączność
 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 4 000,00 zł z usług remontowych
zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł
 -dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację oświetlenia drogowego.
- 2) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 140,00 zł
 § 2830 – 4 000,00 zł z dotacji na zadania: „Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej” – 2 000,00 zł, „Organizacja Jezuickich Dni Młodzieży” – 2 000,00 zł,
 § 4110 – 170,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne,
 § 4120 – 20,00 zł ze składek na FP,
 § 4170 – 950,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia/o dzieło),
oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 140,00 zł
 § 4210 – 1 140,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 § 4300 – 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- 3) *Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82 914,00 zł*
 -dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 § 4300 – 6 000,00 zł z zakupu usług pozostałych,
 -dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 4309 – 10 500,00 zł z usług pozostałych (zadanie zrealizowane - współfinansowane ze środków UE pt. „Aktywni obywatele dla Europy”)
 -dz. 710 – Działalność usługowa
 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
 § 4170 – 3 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia/o dzieło),
 -dz. 757 – Obsługa długu publicznego
 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
 § 8010 – 4 480,00 zł z prowizji bankowych,
 rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.
 § 8020 – 28 934,00 zł z poręczenia udzielonego Spółce PWiK w Reszlu w związku ze spłatą raty kredytu oraz odsetek,
 -dz. 926 – Kultura fizyczna
 rozdz. 92695 – Pozostała działalność
 § 6059 – 30 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 247,00 zł
 -dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
 § 4300 – 10 000,00 zł na dopłatę do wody,
 -dz. 750 – Administracja publiczna
 rozdz. 75023 – Urzędy gmin
 § 4010 – 4 692,00 zł na wynagrodzenia pracownicze,
 § 4110 – 807,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego,
 § 4120 – 114,00 zł na składki FP,
 § 4410 – 1 934,00 zł na podróże służbowe krajowe,
 -dz. 757 - Obsługa długu publicznego
 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

§ 8070 – 25 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek,
 -dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdz. 90095 – Pozostała działalność
 § 4300 – 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych – akcja sanitarna psy,
 -dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdz. 92195 – Pozostała działalność
 § 4210 – 700,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na odgruzowanie i
 zabezpieczenie terenu przy ul Rynek 33,
 § 4300 – 10 000,00 zł - zakup usług pozostałych na odgruzowanie i zabezpieczenie
 terenu przy ul Rynek 33,
 § 6050 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 -„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul.
 Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu” – 15 000,00 zł,
 -„Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy
 ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” - 15 000,00 zł,

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 401,00 zł
 -dz. 801 – Oświata i wychowanie
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
 § 3020 – 1 150,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
 § 4010 – 6 412,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,
 § 4120 – 200,00 zł ze składek na FP,
 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 § 4010 – 400,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,
 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne
 § 4010 – 650,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,
 § 4110 – 200,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne,
 § 4120 – 100,00 zł ze składek na FP,
 -dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
 § 4010 – 1 759,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,
 rozdz. 85495 – Pozostała działalność
 § 4010 – 3 000,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,
 § 4110 – 456,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne,
 § 4120 – 74,00 zł ze składek na FP
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 371,00 zł
 -dz. 801 – Oświata i wychowanie
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
 § 4110 -714,00 zł na składki ubezpieczeń społecznych,
 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 § 3020 – 1 011,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 § 4110 – 87,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego
 -dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
 § 3020 – 559,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

3. W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 564,00 zł

-dz. 801 – Oświata i wychowanie
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
 § 2310 – 260,00 zł z dotacji na zajęcia katechezy (porozumienia pomiędzy j.s.t.)
 rozdz. 80104 - Przedszkola
 § 2310 – 4 880,00 zł z dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - porozumienia pomiędzy j.s.t.,
 § 2540 – 6 030,00 zł z dotacji na punkt przedszkolny działający przy szkole niepublicznej w Leginach
 rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
 § 4010 – 4 692,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,
 § 4110 – 807,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne,
 § 4120 – 114,00 zł ze składek na FP,
 -dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
 § 3240 – 14 028,00 zł z wkładu własnego do stypendiów,
 § 3260 – 2 472,00 zł z wkładu własnego pomocy materialnej dla uczniów,
 -dz. 926 – Kultura fizyczna
 rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
 § 4010 – 260,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,
 § 4110 – 21,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 261,00 zł
 -dz. 801 – Oświata i wychowanie
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
 § 2540 – 31 980,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach,
 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
 § 4010 – 38,00 zł na wynagrodzenia pracownicze,
 § 4110 – 6,00 zł na składki ubezpieczeń społecznych,
 § 4120 – 1,00 zł na składki FP
 -dz. 926 - Kultura fizyczna
 rozdz. 92695 – Pozostała działalność
 § 4110 – 206,00 zł na składki ubezpieczeń społecznych,
 § 4120 – 30,00 zł na składki FP.

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

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków § 4210 - 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

1)Zadania zlecone (dotacja):

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 400,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych, § 4110 – 69,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 5,00 zł ze składek na FP, § 4210 – 26,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 3110 – 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – dodatki dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

2)Zadania własne (środki gminy):

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 090,00 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 4330 – 7 095,00 zł z usług świadczonych przez DPS-y,

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4010 – 455,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,

§ 4040 – 15,00 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4120 – 526,00 zł ze składek na FP,

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – 2 953,00 zł ze świadczeń społecznych,

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 – 6 770,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych,

§ 4120 – 929,00 zł ze składek na FP,

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 – 1 321,00 zł,

§ 4040 – 485,00 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4120 – 953,00 zł ze składek na FP,

§ 4410 – 588,00 zł z podróży służbowych krajowych,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 090,00 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4110 – 631,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4210 – 365,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4210 – 950,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4110 – 6 770,00 zł na składki ubezpieczenia społeczne,

§ 6060 – 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne „Zakup pieca gazowego c.o.”,

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110 – 2 374,00 zł na składki ubezpieczenia społeczne.

3)Dokonyje się zmian w planie wydatków Projektu POKL pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”:

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4017 – 1 980,00 zł, 4019 – 105,00 zł, § 4117 – 450,00 zł, § 4119 – 23,00 zł, § 4127 – 60,00 zł, § 4129 – 3,00 zł, § 4177 – 5 755,00 zł, § 4179 - 305,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków § 4227 – 760,00 zł, § 4229 – 40,00 zł, § 4307 – 7 485,00 zł, § 4309 – 396,00 zł.

Zmian w planie wydatków poszczególnych jednostek, pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się w celu zapewnienia bieżącej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki.

4.Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

1)Dodaje się zadanie inwestycyjne:

-zakup pieca gazowego c.o. – 9 000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 15 000,00 zł,

-zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – 15 000,00 zł

2)Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

-rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Reszlu – 30 000,00 zł.

3)Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu: „Koncepcja techniczna przystosowania rzeki Dajny do potrzeb turystyki wodnej” otrzymuje nazwę: „Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny”.

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 2 644 034,00 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 4 338 202,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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 zmniejszając plan wydatków w projektach:

-„Aktywni obywatele dla Europy” – 10 500,00 zł,

-„Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu” – 30 000,00 zł.

2.Plan wydatków na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 896 400,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 8 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się plan dotacji na zadania:

-Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej – 2 000,00 zł,

-Organizacja Jezuickich Dni Młodzieży – 2 000,00 zł,

-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - Punkt Przedszkolny – 6 030,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w dotacji podmiotowej dla:

-Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach – 31 980,00 zł.

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 901 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 23 520 909,46 zł
- po stronie wydatków – 25 369 518,35 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 848 608,89 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 848 608,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 305 844,12 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.