

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXI/205/2012
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 grudnia 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)Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 o kwotę 84 865,00 zł, z tego:
- część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 58 138,00 zł z tytułu wzrostu składki rentowej, zgodnie z pismem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów RP,
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 26 727,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, zgodnie z pismem Nr ST5/4822/17g/BKU/12 Ministra Finansów RP.

2)Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2750 – 11 935,00 zł ze środków subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST3/4822/1/DWX/2012 Ministra Finansów.

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

Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0750 o kwotę 2 700,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych,
- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 0830 o kwotę 6 745,00 zł z tytułu wpływów z usług.

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

Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 0830 o kwotę 11 170,00 zł.

4.W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

Zwiększa się plan dochodów dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 0970 o kwotę 117,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2. Zmniejsza się plan dochodów z następujących źródeł:

1.W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zmniejsza się plan dochodów dz. 756 – Dochody od osób prawnych, 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 § 0310 – 11 935,00 zł z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Zwiększa się plan wydatków w sposób następujący:

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

Zwiększa się plan wydatków

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80110 –

§ 4010 – 3 853,00 zł, § 4040 - 1 437,00 zł, § 4110 – 22 925,00 zł ze środków subwencji z przeznaczeniem na składkę rentową, zgodnie z pismem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów RP,

§ 4210 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4270 o kwotę 26 727,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (remont wieżyczki), zgodnie z pismem Nr ST5/4822/17g/BKU/12 Ministra Finansów RP.

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

Zwiększa się plan wydatków

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – 4 086,00 zł, § 4040 – 1 525,00 zł, § 4110 – 24 312,00 zł ze środków subwencji z przeznaczeniem na składkę rentową, zgodnie z pismem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów RP,

§ 4210 o kwotę 7 615,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

§ 4220 – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

3. W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

Zwiększa się plan wydatków dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4360 o kwotę 117,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telefonii komórkowej.

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

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

1) W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 780,00 zł

-rozd. 80110 – Gimnazja

§ 4010 – 1 565,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników

§ 4010 – 3 853,00 zł, § 4040 - 1 437,00 zł, § 4110 – 22 925,00 zł w środkach własnych gminy (składka rentowa)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 565,00 zł

-rozd. 80195 – Pozostała działalność

§ 4110 – 230,00 zł, § 4120 – 35,00 zł, § 4170 – 1 300,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z obsługą boiska ORLIK 2012

2)Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pt. „Mały Archimedes” – projekt współfinansowany ze środków UE, w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.. 80195 – Pozostała działalność zmniejszając plan wydatków § 4177 – 85,00 zł, § 4179 – 15,00 zł oraz zwiększając plan wydatków § 4117 – 85,00 zł, § 4119 – 15,00 zł

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 808,00 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – 4 086,00 zł, § 4040 – 1 525,00 zł, § 4110 – 24 312,00 zł w środkach własnych gminy (składka rentowa),

§ 4280 – 645,00 zł z zakupu usług zdrowotnych,

-rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4280 – 110,00 zł z zakupu usług zdrowotnych,

-rozd. 80148 – Stołówki szkolne

§ 4280 – 50,00 zł z zakupu usług zdrowotnych,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-rozd.85401 – Świetlice szkolne

§ 4280 – 80,00 zł z zakupu usług zdrowotnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 885,00 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4210 – 385,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3. W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 1 500,00 zł z usług remontowych, § 4300 – 4 000,00 zł z zakupu usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 5 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

4.W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1)Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel” – projekt POKL, współfinansowany ze środków UE, w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zmniejszając plan wydatków § 4019 – 0,03 zł, § 4117 – 2,51 zł, § 4119 – 1,11 zł, § 4129 – 0,21 zł, § 4177 – 0,06 zł, § 4227 – 43,43 zł, § 4229 – 1,80 zł, § 4307 – 45,15 zł, § 4309 – 0,89 zł, § 4449 – 0,51 zł oraz zwiększając plan wydatków § 4017 – 0,14 zł, § 4127 – 0,77 zł, § 4179 – 0,06 zł, § 4217 – 89,48zł, § 4219 – 4,74 zł, § 4447 – 0,51 zł zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu.

2)W dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 21 972,00 zł ze świadczeń społecznych, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 – 29 681,00 zł ze świadczeń społecznych- wkład własny gminy.

5. W Urzędzie Gminy w Reszlu

1)Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 704,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6010 – 30 319,00 zł z wydatków na udziały wnoszone do spółki,

Dz. 750 – Administracja publiczna

-rozd. 75023 – Urzędy gmin § 4440 – 2 149,00 zł z odpisu na ZFŚS (korekta),

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4580 – 300,00 zł z pozostałych odsetek,

-rozd. 75416 – Straż miejska § 4440 – 212,00 zł z odpisu na ZFŚS (korekta),

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4440 – 917,00 zł z odpisu na ZFŚS (korekta),

-rozd. 90095 – Pozostała działalność § 4440 – 807,00 zł z odpisu na ZFŚS (korekta)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 495,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-rozd. 01030 – Izby rolnicze § 2850 – 5 000,00 zł na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z wpływów podatku rolnego,

Dz. 750 Administracja publiczna

-rozd. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 1 585,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, § 4370 – 1 000,00 zł na zakup usług telefonii stacjonarnej, § 4410 – 1 500,00 zł na podróże służbowe krajowe,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4170 – 300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń,

Dz. 900 – Rolnictwo i łowiectwo

-rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6010 – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu,

-rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 25 000,00 zł na usługi związane z oczyszczaniem gminy,

-rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 10 000,00 zł na zakup energii elektrycznej,

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozd. 92195 – Pozostała działalność § 6050 – 40 110,00 zł na zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu” o kwotę 32 970,00 zł i „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” o kwotę 7 140,00 zł.

2)W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmienia się sposób finansowania zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” zmniejszając plan wydatków § 6057 – 4 571,00 zł, § 6059 – 37 267,00 zł oraz zwiększając plan wydatków § 6050 – 41 838,00 zł.

5. W planie wydatków inwestycyjnych

Zwiększa się plan w zadaniach:

-opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu o kwotę 32 970,00 zł

-zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” o kwotę 7 140,00 zł.

Dokonuje się zmian sposobu finansowania zadania: Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie (zmiana czwartej cyfry paragrafu).

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosi 2 684 144,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały .

6. 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 , w następujących projektach:

-Projekt POKL pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”
-Projekt POKL pt. „Mały Archimedes”

Plan wydatków na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 896 400,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. 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 901 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-po stronie dochodów – 23 453 681,46 zł

-po stronie wydatków – 25 302 290,35 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.