

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Nr XXXV/221/2013 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 21 marca 2013 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok**

W planie budżetu na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

**1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z następujących źródeł:**

1) W Urzędzie Gminy w Reszlu, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł (dochody § 0750, wydatki § 4400) w związku z podnajmem lokalu mieszkalnego, z przeznaczeniem na opłatę czynszową za najem lokalu mieszkalnego.

2) W Urzędzie Gminy w Reszlu, zwiększa się plan dochodów (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920) i plan wydatków (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300) o kwotę 78 579,00 zł w związku ze zwiększoną subwencją oświatową, z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

3) W Urzędzie Gminy w Reszlu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 920,00 zł ze środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (dochody - dz. 758, rozdz. 75814 § 2990) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu” (wydatki - dz. 921, rozdz. 92195 § 6050)

4) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 550,00 zł (dochody (MOPS) § 0970 – 500,00 zł, § 0920 – 50,00 zł; wydatki (UG) § 2910 – 500,00 zł, § 4560 – 50,00 zł) w związku ze zwrotem nienależnie pobranych w latach minionych dodatków ze świadczeń pielęgnacyjnych.

5) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 202 714,00 zł w ramach projektu POKL współfinansowanego ze środków UE pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Gminy Reszel”

- dochody (UG)

§ 2007 – 192 521,41 zł, § 2009 – 10 192,59 zł;

- wydatki (MOPS)

§ 4017 – 68 143,35 zł, § 4019 – 3 607,65 zł, § 4047 – 2 901,40 zł, § 4049 – 153,60 zł, § 4117 – 12 234,61 zł, § 4119 – 647,72 zł, § 4127 – 1 258,99 zł, § 4129 – 66,79 zł, § 4177 – 9 972,06 zł, § 4179 – 527,94 zł, § 4217 – 189,94 zł, § 4219 – 10,06 zł, § 4227 – 1 329,61 zł, § 4229 – 70,39 zł, § 4307 – 94 933,05 zł, § 4309 – 5 025,94 zł, § 4447 – 1 558,40 zł, § 4449 – 82,50 zł.

6) W Urzędzie Gminy w Reszlu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 295,48 zł w ramach projektu POKL, współfinansowanego ze środków UE pn. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty” – dochody dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2007 – 0,01 zł, § 2009 – 295,47 zł; wydatki dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4177 – 0,01 zł, § 4179 – 295,47 zł.

7) W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 792,00 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwot dotacji celowych zgodnie z decyzją Nr FK 4/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zmian dokonuje się w sposób następujący:

Dochody

w Urzędzie Gminy w Reszlu

*zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 030,00 zł*

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – 308,00 zł,

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – 14 595,00 zł,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – 127,00 zł,

*zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 822,00 zł*

-rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – 17 181,00 zł

-rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – 119,00 zł,

-rozd. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – 29 522,00 zł

#### Wydatki

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

*zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 030,00 zł*

-rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 – 308,00 zł,

-rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – 14 595,00 zł,

-rozd. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 – 127,00 zł,

*zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 822,00 zł*

-rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 16 681,00 zł, § 4300 – 500,00 zł

-rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 – 119,00 zł,

-rozd. 85295 – Pozostała działalność § 3110 – 29 522,00 zł.

**2.** Zwiększa się plan przychodów o kwotę 35 758,31 zł z tytułu wolnych środków (przychody § 955) z przeznaczeniem na:

Urząd Gminy w Reszlu

1)wydatki realizowane w ramach projektu POKL, współfinansowanego ze środków UE pn. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty” – wydatki dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4177 w kwocie 1 674,37 zł,

2)Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu” – wydatki dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 w kwocie 18 081,00 zł,

3)Zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowiejskiego w Reszlu” - wydatki dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 w kwocie 6 765,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

1)wydatki realizowane w ramach PFRSE Partnerskiego Projektu Szkół Comenius, finansowanego ze środków UE pn. „Uczenie się przez całe życie” – wydatki dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w wysokości 9 237,94, z tego § 4210 – 21,62 zł, § 4217 – 500,00 zł, § 4307 – 500,00 zł, § 4417 – 500,00 zł, § 4427 – 7 716,32 zł.

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

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

1)W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 1 000,00 zł zakup energii oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2)W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 97,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4040 – 80,00 zł, 4110 – 15,00 zł, § 4120 – 2,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3)W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków § 4430 – 200,00 zł różne opłaty i składki oraz dodaje się § 4280 – 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

4)W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 3 000,00 zł z zakupu energii oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

5)W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków § 4300 – 3 231,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

## 2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

W dz. 852 – Pomoc społeczna

*zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 015,00 zł*

-rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – 4 355,00 zł z zakupu usług przez j.s.t. od innych j.s.t.,

-rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4210 – 852,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia,

-rozd. 85206 – Wspieranie rodziny § 4010 – 4 080,00 zł, § 4440 – 240,00 zł z wynagrodzeń i odpis na ZFŚS,

-rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4360 – 488,00 zł z zakupu usług telefonii komórkowej,

*zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 015,00 zł*

-rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4220 – 852,00 zł na zakup żywności,

-rozd. 85206 – Wspieranie rodziny § 4170 – 4 280,00 zł, § 4110 – 35,00 zł, 4120 – 5,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń,

-rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3119 – 3 783,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – zabezpieczenie wkładu własnego do projektu POKL pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z Gminy Reszel,

-rozd. 85295 – Pozostała działalność § 4400 – 1 060,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie pomieszczeń do przechowywania i wydawania żywności sprowadzonej z Banku Żywności.

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

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4410 – 250,00 zł podróże służbowe krajowe oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 250,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

## 4.W Gminnej Administracji Szkół i Sportu

1)W dz. 801 – Oświata i wychowanie

*zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 181,00 zł*

-rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 - 2 094,00 zł z dotacji podmiotowej na oddziały przedszkolne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach,

-rozd. 80104 – Przedszkola § 2540 – 1 908,00 zł z dotacji podmiotowej na punkt przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach

-rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4210 – 32,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia,

-rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4260 – 2 147,00 zł z zakupu energii,

*Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 950,00 zł*

-rozd. 80104 – Przedszkola § 2540 – 771,00 zł z dotacji podmiotowej na Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Reszlu.

-rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4500 – 32,00 zł na podatek od środków transportu,

-rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4040 – 2 147,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

2)W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4410 – 50,00 zł podróże służbowe krajowe oraz zwiększa się plan wydatków § 4430 – 50,00 zł na opłaty z tytułu ubezpieczeń.

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

1)Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- „wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu” – 18 081,00 zł,
- „wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowiejskiego w Reszlu” – 6 765,00 zł,
- „opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla całego budynku MOK w Reszlu” – 4 920,00 zł.

2)Zadanie inwestycyjne pn. „opracowanie projektu na remont świetlicy wiejskiej w msc. Worplawki” otrzymuje nazwę w brzmieniu „opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Worplawki”.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. po dokonanych zmianach wynosi 1 818 846,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

**5.**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, polegających na:

zwiększeniu planu wydatków na 2013r. w zadaniach:

- „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany w ramach programu FRSE o kwotę 9 216,32 zł, z tego środki UE – 9 216,32 zł;
- „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty” realizowany w ramach programu POKL o kwotę 1 969,85 zł, z tego środki UE – 1 674,38 zł, BP – 295,47 zł;
- „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” o kwotę 206 497,00 zł, z tego środki UE – 192 521,41 zł, BP - 10 192,59 zł, Gmina – 3 783,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014.

Plan wydatków na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi 825 979,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 219 201,00 zł, 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 2013 roku, polegających na:

zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej na:

- oddziały przedszkolne przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach o kwotę 2 094,00 zł,
- punkt przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach o kwotę 1 908,00 zł,

zwiększeniu planu dotacji podmiotowej na:

- na Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Reszlu o kwotę 771,00 zł

**8.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku (zał. Nr 8), dodając realizację zadań w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie:

-zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu” w kwocie 18 081,00 zł,

-zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowiejskiego w Reszlu” w kwocie 6 765,00 zł.

**9.**Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/194/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2013 rok.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 272 078,19 zł, rozchody wynoszą 1 356 434,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 366 804,19 zł

przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-po stronie dochodów – 22 673 851,68 zł

-po stronie wydatków – 22 589 494,99 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 84 356,69 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 84 356,69 zł przeznacza się na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 84 356,69 zł,