

**U Z A S A D N I E N I E**  
do uchwały Nr XXXVII/208/09 Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 17 grudnia 2009 roku

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.**

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **76 887,00 zł**, z następujących źródeł:

- dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Nr FB 211/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dz. 852 rozdz. 85219 § 2030) - **887,00 zł**,
- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie projektu „Ginący zabytek - ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce”, projekt realizowany w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG (dz. 921 rozdz. 92120 § 2700) - **75 000,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 MOPS) - **1 000,00 zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **265 198,00 zł**, z następujących źródeł:

- dotacje rozwojowe na zadania wodociągownia i kanalizacji (przekazane do realizacji, w ramach PROW, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu) - dz.010 rozdz.01010 § 6208 - **265 198,00 zł**.

Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę **188 311,00 zł**

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **20 872 285,00 zł**.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych (UG), zgodnie z faktycznym wykonaniem na łączną kwotę **121 636,00 zł**, jak niżej:

*Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **121 636,00 zł***

- dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0970 – **15,00 zł**,
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – **2 568,00 zł**, § 0760 – **3 205,00 zł**,
- dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 0690 – **1 000,00 zł**, § 2360 - **368,00 zł**,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska § 0570 - **1 680,00 zł**,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 – **2 600,00 zł**,
- 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 § 0690 - **24 800,00 zł**, § 2680 – **94,00 zł**,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 – **22 813,00 zł**, § 0320 – **14 071,00 zł**, § 0490 – **4 900,00 zł**, § 0910 – **3 450,00 zł**,

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § 0410 – **8 500,00 zł**,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – **29 931,00 zł**,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 – **1 641,00 zł**.

*Zwiększa się plan dochodów o kwotę **121 636,00 zł***

- dz. dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0690 – **206,00 zł**,
- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0690 – **273,00 zł**, § 0750 – **540,00 zł**, § 0910 – **540,00 zł**, § 0920 – **125,00 zł**,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne § 0970 – **36,00 zł**, rozdz. 75416 – Straż Miejska § 0690 – **62,00 zł**,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0910 – **9,00 zł**,
- 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 § 0320 – **7 094,00 zł**, § 0330 – **948,00 zł**, § 0910 – **24 800,00 zł**,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0330 – **320,00 zł**, § 0340 – **3 000,00 zł**, § 0360 – **4 500,00 zł**, § 0430 – **440,00 zł**, § 0500 – **60 307,00 zł**, § 0560 – **216,00 zł**,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § 0590 – **200,00 zł**,
- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75619 – Wpływy z różnych rozliczeń § 0460 – **7 757,00 zł**,
- dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 – Rozliczenia między j.s.t. § 0970 – **552,00 zł**,
- dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0920 – **8 678,00 zł**, § 0970 – **762,00 zł**, § 2400 – **262,00 zł**,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0690 – **9,00 zł** (UG),

4.Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **76 887,00 zł**, z następujących źródeł:

- zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Nr FB 211/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 – 753,00 zł, § 4110 – 115,00 zł, § 4120 – 19,00 zł) - **887,00 zł**,
- zwiększa się plan wydatków w ramach dotacji na prace remontowe i konserwatorskie projektu „Ginący zabytek - ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce” , projekt realizowany w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720) - **75 000,00 zł**,
- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń

(dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 UG)

- **1 000,00 zł.**

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 149 612,00 zł**, z następujących źródeł:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska w msc. Reszel „Moje boisko Orlik 2012” w części finansowanej z kredytu (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050) - **779 414,00 zł**  
 -zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (II etap) – 80 198,00 zł , „Budowa sieci wodociągowej w msc. Worpławki i cz. msc. Dębnik” – 200 000,00 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla nad Sajną” – 90 000,00 zł (dz. 010 rozdz.01010) – **370 198,00 zł**  
 (z czego w części finansowanej z pożyczki § 6059 – 105 000,00 zł, w części finansowanej ze środków UE § 6058 – 265 198,00 zł).

Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę **1 072 725,00 zł**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **23 212 151,00 zł**

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w sposób następujący:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 600 – Transport i łączność na kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, **zmniejszając plan wydatków** rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe §4270 – 1 000,00 zł, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4300 – 4 000,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 5 000,00 zł.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na kwotę **45 000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont sali konferencyjnej z dostosowaniem do sali ślubów, **zmniejszając plan wydatków** § 4210 – 35 000,00 zł, § 4300 – 10 000,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** § 4270 – 45 000,00 zł.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin na kwotę **3 700,00 zł**, z przeznaczeniem na dokumentację projektową wnętrza sali konferencyjnej z dostosowaniem do sali ślubów, **zmniejszając plan wydatków** § 4170 – 3 700,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** § 4300 – 3 700,00 zł.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków placówek oświatowych na kwotę **41 373,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w:

-Szkoła Podstawowej Nr 3 w Reszlu

Zm. 11 599,00 zł

Zw. 18 634,00 zł

**zmniejszając plan wydatków** o kwotę **11 599,00 zł**, dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4110 – **2 414,00 zł**, § 4120 – **15,00 zł**, § 4300 – **6 900,00 zł**, § 4350 – **180,00 zł**, § 4360 – **260,00 zł**, § 4370 – **650,00 zł**, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4110 – **110,00 zł**, § 4120 – **88,00 zł**, § 4210 – **29,00 zł**, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – **840,00 zł**, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4110 – **63,00 zł**, § 4120 – **10,00 zł**, § 4210 – **39,00 zł**, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4249 – **1,00 zł**, **oraz zwiększając plan wydatków** o kwotę **18 634,00 zł**, dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4010 – **2 561,00 zł**, § 4210 – **7 818,00 zł**, § 4280 – **40,00 zł**, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 – **6 514,00 zł**, § 4300 – **29,00 zł**,

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 – **840,00 zł**, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4010 – **831,00 zł**, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4248 – **1,00 zł**.

-Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

Zm.13 387,00 zł

Zw.15 652,00 zł

**zmniejszając plan wydatków** o kwotę **13 387,00 zł**, dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80110 – Gimnazja § 4010 – **9 292,00 zł**, § 4110 – **1 636,00 zł**, § 4120 – **414,00 zł**, § 4350 – **205,00 zł**, § 4360 – **280,00 zł**, § 4370 – **35,00 zł**, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 – **1 000,00 zł**, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4110 – **516,00 zł**, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4218 – **9,00 zł**,

**oraz zwiększając plan wydatków** o kwotę **15 652,00 zł**. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80110 – Gimnazja § 4170 – **500,00 zł**, § 4210 – **1 500,00 zł**, § 4280 – **20,00 zł**, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne § 4010 – **3 759,00 zł**, § 4120 – **47,00 zł**; dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 – **7 478,00 zł**, § 4110 – **2 139,00 zł**, § 4120 – **200,00 zł**, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4219 – **9,00 zł**,

-Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu

Zm.16 387,00 zł

Zw.7 087,00 zł

**zmniejszając plan wydatków** o kwotę **16 387,00 zł**, dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4170 – **2 000,00 zł**, § 4210 – **2 300,00 zł**, § 4300 – **5 000,00 zł**, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4210 – **100,00 zł**, § 4300 – **720,00 zł**, § 4350 – **64,00 zł**, dz.926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4270 – **5 900,00 zł**, rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4360 - **100,00 zł**, § 4700 – **190,00 zł**, § 4750 – **13,00 zł**

**oraz zwiększając plan wydatków** o kwotę **7 087,00 zł**, dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4280 – **60,00 zł**, § 4360 – **60,00 zł**, §4370 – **89,00 zł**, § 4750 - **675,00 zł**, dz.926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4210 – **4 050,00 zł**, § 4260 – **1 850,00 zł**, rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4210 – **303,00 zł**.

5)Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę **784,00 zł**, w zadaniach pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań zleconych **zmniejszając plan wydatków** § 4300 – 34,00 zł, § 4370 – 650,00 zł, § 4740 – 100,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** § 4010 – 292,00 zł, § 4110 – 64,00 zł, § 4120 – 28,00 zł, § 4210 – 400,00 zł.

6) Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 852 – Pomoc społeczna na kwotę **4 637,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka **zmniejszając plan wydatków** rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – 646,00 zł, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4370 – 900,00 zł, § 4410 – 534,00 zł, § 4430 – 713,00 zł, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4170 – 749,00 zł, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4300 – 1 095,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 3020 – 156,00 zł, § 4210 – 1 141,00 zł, § 4300 – 2 140,00 zł, § 4740 – 100,00 zł, § 4750 – 500,00 zł, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 3020 – 600,00 zł.

7) Dokonuje się zmian w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na kwotę **3 994,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 **zmniejszając plan wydatków** § 4048 – 3 206,00 zł, § 4049 – 151,00 zł, § 4118 – 495,00 zł, § 4119 – 24,00 zł, § 4128 – 79,00 zł, § 4129 – 3,00 zł, § 4288 – 34,00 zł, § 4289 – 2,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** § 4218 – 34,00 zł, § 4219 – 2,00 zł, § 4308 – 3 779,00 zł, § 4309 – 179,00 zł.

8) Dokonuje się zmian w planie wydatków (UG) w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na kwotę **48 768,00 zł**, na zakup wyposażenia w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE, pn. „Doposażenie placówek oświatowych w Gminie Reszel” **zmniejszając plan wydatków** § 4308 – 41 453,00 zł, § 4309 – 7 315,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** § 4218 – 7 134,00, § 4219 – 1 259,00 zł, § 4248 - 34 319,00 zł, § 4249 – 6 056,00 zł.

9) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę **300,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego, **zmniejszając plan wydatków** § 4300 – 300,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** § 4260 – 300,00 zł.

10) Dokonuje się zmian w planie wydatków dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę **2 100,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów **zmniejszając plan wydatków** § 4270 – 1 300,00 zł, § 4300 – 800,00 zł **oraz zwiększając plan wydatków** § 4210 – 2 100,00 zł.

11) Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **165 740,00 zł**, na zabezpieczenie wydatków realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych:

-dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - *Infrastruktura wodociągowa*, zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla nad Sajną **zmniejszając** § 6050 o kwotę **31 000,00 zł** oraz **zwiększając** § 6059 o kwotę **31 000,00 zł**,

-**zmniejsza się plan wydatków** o kwotę **11 648,00 zł** dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* § 6050 o kwotę **648,00 zł** (zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP”), dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050 o kwotę **11 000,00 zł** (zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego w Robawach” – 6 100,00 zł, „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Lipowa Góra” – 4 900,00 zł) **oraz zwiększa się plan wydatków** o kwotę **11 648,00 zł** dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa* § 6050 o kwotę **1 648,00 zł** (zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Widryny – Śpiglówka” – 1 098,00 zł, „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (Iletap)” – 550,00 zł), dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* § 6050 - **10 000,00 zł** (zadanie: „Opracowanie dokumentacji na kanalizację burzową w skarpie parku miejskiego”).

-**zmniejsza się plan wydatków** o kwotę **123 092,00 zł** dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdz. 01010 - *Infrastruktura wodociągowa* § 6059 o kwotę **36 953,00 zł** (zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (Iletap) – 6 953,00 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla nad Sajną” – 30 000,00 zł), dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin* § 4010 o kwotę **50 000,00 zł**, dz. 757 – *Obsługa długu publicznego*, rozdz. 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.* § 8070 o kwotę **31 675,00 zł**, dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport*, rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* § 4210 – **4 464,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** o kwotę **123 092,00 zł** dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport*, rozdz. 92601 – *Obiekty*

sportowe § 6050 o kwotę **78 628,00 zł** (zadanie: Budowa boiska w msc. Reszel „Moje boisko Orlik 2012” w części finansowanej z własnych środków), § 6060 – **44 464,00 zł** (zadanie: „Zakup maszyny do czyszczenia, utrzymania i konserwacji boisk sportowych „Orlik 2012” – 40 000,00 zł, „Zakup wyposażenia do obiektu sportowego „Orlik 2012” – 4 464,00 zł).

12) Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **31 010,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zakupu energii, usług, materiałów, wydatków na wynagrodzenia i bhp, obsługi bankowej:

**Zmniejsza się plan wydatków** o kwotę **31 010,00 zł** dz.750 – *Administracja publiczna* rozdz. 75023 – *Urzędy gmin* § 4010 – **7 000,00 zł**, dz.754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* rozdz.75416 – *Straż Miejska* § 4140 – **240,00 zł**, dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* rozdz. 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.* § 8070 – **2 500,00 zł**, dz. 852 – *Pomoc społeczna* rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* § 4330 – **7 000,00 zł** (MOPS Reszel), rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* § 3110 - **6 000,00 zł** (MOPS Reszel), dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* rozdz.90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* § 4140 – **240,00 zł**, 90095 – *Pozostała działalność* § 4120 – **3 920,00 zł**, § 4140 – **3 540,00 zł**, § 4280 - **500,00 zł**, § 4430 – **70,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** o kwotę **31 010,00 zł** dz.750 – *Administracja publiczna* rozdz. 75023 – *Urzędy gmin* § 4140 – **2 450,00**, § 4260 – **10 000,00 zł**, § 4270 - **1 320,00 zł**, § 4410 – **3 000,00 zł**, rozdz.75075 – *Promocja j.s.t.* § 4300 – **3 570,00 zł**, dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* rozdz. 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.* § 8010 – **2 500,00 zł**, dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* rozdz.90095 – *Pozostała działalność* § 3020 – **400,00 zł**, § 4010 – **7 000,00 zł**, § 4110 – **200,00 zł**, § 4210 – **570,00 zł**.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujących zadaniach:

1) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **1 119 585,00 zł** w następujących zadaniach:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Pilec (II etap)” o kwotę 87 151,00zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w msc. Worplawki i cz. msc. Dębnik” o kwotę 200 000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla nad Sajną” o kwotę 120 000,00 zł,
- „Budowa pomieszczeń garażowych OSP w Reszlu” o kwotę 648,00 zł
- „Budowa boiska w msc. Reszel „Moje boisko Orlik 2012”” o kwotę 700 786,00 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego w Robawach” o kwotę 6 100,00 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego Lipowa Góra” o kwotę 4 900,00 zł

2) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **56 112,00 zł** w sposób następujący:

a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- „Opracowanie dokumentacji na kanalizację burzową w skarpie parku miejskiego” o kwotę 10 000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w msc. Widryny – Śpiglówka” o kwotę 1 098,00 zł
- „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (I etap) o kwotę 550,00 zł

b) dodaje się zadania:

- „Zakup wyposażenia do obiektu sportowego „Orlik 2012”” o kwotę 4 464,00 zł
- „Zakup maszyny do czyszczenia, utrzymania i konserwacji boisk sportowych „Orlik 2012” o kwotę 40 000,00 zł.

3) Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, po dokonanych zmianach, wynosi **2 807 986,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Plan wydatków na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi **1 390 777,00 zł**

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009 roku o kwotę **42 700,00 zł**, w:

*-Szkoła Podstawowej Nr 3 w Reszlu*

zwiększa się plan dochodów o kwotę **36 500,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 – 7 520,00, §0960 – 3 500,00 zł, rozdz. 80148 § 0830 – 25 480,00 zł)

zwiększa się plan wydatków o kwotę **37 500,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 12 020,00 zł, rozdz. 80148 § 4220 – 25 480,00 zł)

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 000,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 §4300 – 1 000,00 zł);

*-Gimnazjum Nr 1 w Reszlu*

zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 000,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 0830 – 6 000,00 zł)

zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 400,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 3040 – 1 000,00 zł, § 4210 – 9 400,00 zł)

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 400,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 – 2 200,00 zł, § 4300 – 2 200,00 zł);

*-Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu*

zwiększa się plan dochodów o kwotę **200,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80114 § 0830 – 100,00 zł, § 0970 – 100,00 zł)

zwiększa się plan wydatków o kwotę **850,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80114 § 4210 – 850,00 zł)

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **650,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 – 650,00 zł)

Plan po dokonanych zmianach wynosi: dochody – **368 610,00 zł**, wydatki – **368 610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zwiększenia planu innych dotacji celowych, na prace remontowe i konserwatorskie projektu „Ginący zabytek – ratowanie Sanktuarium w Świętej Lipce” o kwotę 75 000,00 zł. Projekt realizowany w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Plan po zmianach wynosi **215 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi **3 276 091,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

13. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/142/08 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą **3 160 266,00 zł**, rozchody wynoszą **820 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

14. Dokonuje się zmian prognozy kwoty długu, załącznik Nr 14 i 14a do uchwały Nr XXV/142/08 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Załącza się prognozę kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a do niniejszej uchwały.

15. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – **20 872 285,00 zł**
- po stronie wydatków – **23 212 151,00 zł**

16. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 339 866,00 zł**.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 339 866,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków, w tym:

- zaciągnięte kredyty w kwocie 1 366 856,00 zł

- wolne środki w kwocie 973 010,00 zł.

17. Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, zmniejszając limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **884 414,00 zł**.

Limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po dokonanych zmianach wynosi **1 366 856,00 zł**.

18. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszając plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 121,00 zł i zwiększając plan wydatków w § 4740 o kwotę 93,00 zł, § 4750 o kwotę 427,00 zł, § 4430 o kwotę 601,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją konkursów o ochronie środowiska.