

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXVI/229/2013 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 kwietnia 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:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1)dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł (dochody § 2320, wydatki § 4300) w ramach dotacji celowej Powiatu Kętrzyńskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Reszel.

2)dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 628,67 zł (dochody § 2705, wydatki § 4305) w ramach kwoty dofinansowania na realizację programu współfinansowanego ze środków UE „Europa dla obywateli i obywaterek”.

2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 585 977,00 zł z tytułu wolnych środków (przychody § 955) z przeznaczeniem na:

1. Urząd Gminy w Reszlu

1)dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy szkolnej w Reszlu”,

2)dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6050 – 58 469,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

-„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu” – 46 305,00 zł,

-„Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” – 12 164,00 zł,

3)dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2830 – 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową – zadanie: „Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży”.

2. Gminna Administracja Szkół i Sportu

1)dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6050 – 22 508,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Budowa przyłącza i wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1”.

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

Zm. – 58 484,16 zł

Zw. – 58 484,16 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 484,16 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 19 484,16 zł
 -rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – 19 484,16 zł, z usług pozostałych,
 Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 11 000,00 zł
 -rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii § 3040 – 500,00 zł z nagród, § 4240 – 500,00 zł z zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych,
 -rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 034,16 zł
 Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 34,16 zł
 -rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4309 – 34,16 zł
 Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 11 000,00 zł
 -rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii § 4700 – 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 -rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 Dz. 926 – Kultura fizyczna – 26 000,00 zł
 -rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2830 – 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową – zadanie: „Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży”.

2. W Gimnazjum Nr 1 im Adama Mickiewicza w Reszlu

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80110 – Gimnazja § 4300 – 2 000,00 zł z usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4429 – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE „Europa dla obywateli i obywaterek”.

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

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dodaje się § 4429 w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne – realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE „Europa dla obywateli i obywaterek”.

4. W Gminnej Administracji Szkół i Sportu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł
 Dz. 926 – Kultura fizyczna
 - rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 3020 – 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4170 – 11 000,00 zł umowy zlecenia, § 4210 – 1 900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 9 710,00 zł zakup usług, § 4370 – 790,00 zł usługi telekomunikacyjne, § 4410 – 2 000,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 500,00 zł szkolenia pracowników.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 700,00 zł
 Dz. 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2540 – 18 700,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach.

4. W planie wydatków inwestycyjnych dodaje się zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 46 305,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – 12 164,00 zł,
- przebudowa ulicy szkolnej w Reszlu – 500 000,00 zł,
- budowa przyłącza i wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z wewnętrznymi hydrantami w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przy ul. Wojska Polskiego 1 – 22 508,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. po dokonanych zmianach wynosi 2 399 823,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, tj.

-zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach o kwotę 18 700,00 zł,

- dodaje się zadanie: „Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży” – 31 000,00 zł.

7. 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 1 858 055,19 zł, rozchody wynoszą 1 356 434,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 952 781,19 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 451 160,88 zł,

- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 501 620,31 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 22 681 480,35 zł

- po stronie wydatków – 23 183 100,66 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 501 620,31 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 501 620,31 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków oraz rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

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 wprowadzając projekt „Europa dla obywateli i obywaterek” w kwocie 5 412,83 zł.

Plan wydatków na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi 831 392,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.