

U Z A S A D N I E N I E
Do uchwały Nr XXXVII/231/2013
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 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:

1)W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 328 223,84 zł (dochody (UG) § 2010 – 328 223,84 zł, wydatki (UG) § 4010 – 685,00 zł, § 4110 – 117,76 zł, § 4120 – 16,78 zł, § 4210 – 4 150,00 zł, § 4260 – 100,92 zł, § 4300 – 1 345,30 zł, § 4370 – 20,00 zł, § 4430 – 321 788,08 zł) w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej oraz kosztów ponoszonych przez gminę w sprawie zwrotu podatku – decyzja Nr FK 52/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2)W dz. 800 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 800,00 zł (dochody (UG) § 0960 – 800,00 zł, wydatki (SP Nr3) § 4210 – 550,00 zł, § 4300 – 250,00 zł) darowizna na dofinansowanie zadań ekologicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu.

3)W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40 692,00 zł (dochody (UG) § 2010, wydatki (MOPS) § 3110) z przeznaczeniem na pomoc finansową osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego – dotacja zgodnie z decyzją Nr 53/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

1.W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 267,00 zł

Dz. 750 – Administracja Publiczna

-rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4410 – 63,00 zł z podróży służbowych krajowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 12 204,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 267,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

-rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4100 – 10 200,00 zł, § 4110 – 1 754,00 zł, § 4120 – 250,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie prowizyjne obsługi parkingów,

Dz. 752 – Obrona narodowa

-rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne § 3030 – 63,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdów osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 421 844,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 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 – 23 010 504,19 zł
- po stronie wydatków – 23 512 124,50 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.