

**U Z A S A D N I E N I E**  
**go uchwały Nr XXXIX/241/2013**  
**Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 27 czerwca 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 budżetowych o kwotę 769 295,50 zł, z następujących źródeł:**

*W Urzędzie Gminy w Reszlu o kwotę 755 484,50 zł*

1)dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6300 - 60 000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego remontu dróg gminnych zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 – 11 550,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w związku z wykonanymi dochodami,

3)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, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0910 – 4 374,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w związku z wykonanymi dochodami,

4)dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 6680 – 453 308,00 zł z tytułu płać środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5)dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny § 2030 – 18 002,50 zł na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – dotacja przyznana decyzją Nr FK 83/2013 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

6)dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – 208 250,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

*W Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu o kwotę 3 391,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 0750 – 1 248,00 zł z dzierżaw i najmu, § 0970 – 343,00 zł refundacja wynagrodzenia z PUP (prace interwencyjne),

-rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 – 1 800,00 zł wpływy za posiłki.

*W Gimnazjum Nr 1 w Reszlu o kwotę 6 505,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80110 – Gimnazja § 0970 – 2 205,00 zł z różnych dochodów,

-rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 – 4 300,00 zł wpływy z usług.

*W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu o kwotę 3 915,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 0580 – 500,00 zł kara za nieterminowe przewozy uczniów,

-rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 0970 – 3 415,00 zł wpływy z różnych dochodów

**2.Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 367 064,00 zł**, dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6207 – 293 651,00 zł, § 6209 – 73 413,00 zł z kwot dotacji na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE.

**3.Dokonuje się zmian w planie dochodów** w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zmniejszając § 0690 – 531 250,00 zł wpływy z różnych opłat oraz zwiększając § 0490 – 531 250,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat związanych z gospodarką odpadami.

**4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 561 045,50 zł, w sposób następujący:**

*W Urzędzie Gminy w Reszlu o kwotę 529 732,00 zł*

1)dz. 600 – Transport i łączność,

-rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 – 19 016,00 zł – pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo”,

-rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 96 250,00 zł na zadania inwestycyjne:

-„Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów” - 26 700,00 zł,

-„Remont nawierzchni dróg gminnych” – 60 000,00 zł,

-„Budowa chodnika w msc. Czarnowiec” – 9 550,00 zł,

2)dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – 6 874,00 zł na zakup usług związanych ze sprzedażą nieruchomości,

3)dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6050 – 333 233,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel,

4)dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

-rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 – 27 260,00 zł na zadanie inwestycyjne: „ Remont świetlicy wiejskiej Bezlawki”,

-rozd. 92195 – Pozostała działalność § 6050 – 47 099,00 zł na zadania inwestycyjne:

-„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul.

Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu” – 24 959,00 zł,

-„Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” – 22 140,00 zł,

*W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu o kwotę 18 002,50 zł*

dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny § 4110 – 2 621,34 zł, § 4120 – 367,81 zł, § 4170 – 15 013,35 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – dotacja przyznana decyzją Nr FK 83/2013 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

*W Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu o kwotę 3 391,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 3 048,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,  
 -rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4429 – 327,00 zł, § 4439 – 16,00 zł wydatki  
 w ramach projektu „Europa dla obywateli i obywaterek.

*W Gimnazjum Nr 1 w Reszlu o kwotę 6 505,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80110 – Gimnazja § 4210 – 4 325,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 –  
 1 771,00 zł zakup energii, § 4360 – 224,00 zł usługi telekomunikacyjne komórkowe,  
 -rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4429 – 153,00 zł, § 4439 – 32,00 zł wydatki  
 w ramach projektu „Europa dla obywateli i obywaterek.

*W Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu o kwotę 3 415,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4270 – 2 955,00 zł usługi remontowe,  
 -rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 4360 – 400,00 zł  
 zakup usług telefonii komórkowej,  
 dz. 926 – Kultura fizyczna  
 -rozd. 92695 – Pozostała działalność § 4360 – 60,00 zł zakup usług telefonii komórkowej.

**5.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 158 814,00 zł,** dz. 900 –  
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa  
 i ochrona wód § 6057 – 118 063,00 zł, § 6059 – 40 751,00 zł

**6.Zwiększa się plan przychodów** o kwotę 18 126,05 zł z tytułu wolnych środków  
 (przychody § 955) z przeznaczeniem na:

Urząd Gminy w Reszlu

1)dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami  
 i nieruchomościami § 4300 – 3 126,00 zł na zakup usług pozostałych związku ze sprzedażą  
 nieruchomości

2)dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność  
 § 4170 – 3 500,00 zł, § 4110 – 344,00 zł, § 4210 – 2 700,00 zł, § 4300 – 8 456,00 zł  
 z przeznaczeniem na rozbórkę budynku komunalnego przy ul. Rynek 33 w Reszlu,

3)dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - zakup usług § 4300 –  
 0,05 zł.

**7.Dokonyje się zmian w planie wydatków w sposób następujący:**

**Zm. 888 748,22 zł**

**Zw. 888 748,22 zł**

1)Urząd Gminy w Reszlu

*Zm. 169 774,00 zł*

*Zw. 852 601,18 zł*

1.1)Dokonyje się zmian w planie wydatków polegających na:

*Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 169 774,00 zł*

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-rozd. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ramty, § 4210 – 11 712,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klewno,

Dz. 600 – Transport i łączność

-rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 25 781,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy szkolnej w Reszlu”

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

-rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. § 8020 – 50 000,00 zł w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek od kredytu w ramach udzielonego poręczenia przez Gminę Reszel dla PWiK w Reszlu,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

-rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4240 – 500,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, § 4270 – 500,00 zł zakup usług remontowych

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozd. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – 13 265,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Łężany, § 4300 – 3 632,00 zł usługi pozostałe ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pieckowo, § 6050 – 55 984,00 zł zdejmuję się zadanie „Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny”,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 – 1 400,00 zł usługi pozostałe – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pilec, § 2820 – 2 000,00 zł dotacja celowa – zadanie: „Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka””, § 2830 – 2 500,00 zł dotacja celowa – zadanie: „Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową”,

*Zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 774,00 zł*

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-rozd. 01095 – Pozostała działalność § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ramty

Dz. 600 – Transport i łączność

-rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 – 15 984,00 zł pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie inwestycyjne: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo”

-rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – 60 000,0 zł na zadanie inwestycyjne „Remont nawierzchni dróg gminnych”

Dz. 710 – Działalność usługowa

-rozd. 71035 – Cmentarze § 6050 – 5 781,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę alejek drogowo-piesznych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu”,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

-rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4260 – 1 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 20 000,00 zł na zakup energii elektrycznej,

-rozd. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – 3 632,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pieckowo, § 4300 – 30 000,00 zł na usługi pozostałe - akcja sanitarna psy, § 6050 – 13 265,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Zorganizowanie i wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci „Świat Dziecka”” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łężany,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4170 – 1 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pilec, § 2820 – 2 500,00 zł dotacja celowa – zadanie: „Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową”, § 2830 – 2 000,00 zł dotacja celowa – zadanie: „Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka””,

-rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 3 456,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Klewno, § 4270 – 8 256,00 zł zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Klewno,  
Dz. 926 – Kultura fizyczna

-rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2830 – 6 000,00 zł dotacja celowa na zadanie „Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży”

1.2)W związku z likwidacją Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu z dniem 31.07.2013r. i przejęciem zadań oświatowych do realizacji przez Urzędu Gminy w Reszlu, zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w Reszlu o kwotę 676 827,18, tj.

Dz. 750 – Administracja publiczna – 128 937,00 zł

-rozd. 75023 – Urzędy gmin § 3020 - 900,00 zł, § 4010 – 80 286,00 zł, § 4110 – 14 849,00 zł, § 4120 – 2 539,00 zł, § 4170 – 2 375,00 zł, § 4210 – 4 370,00 zł, § 4260 – 10 031,00 zł, § 4270 – 352,00 zł, § 4280 – 70,00 zł, § 4300 – 5 397,00 zł, § 4350 – 352,00 zł, § 4360 – 219,00 zł, § 4370 – 1 030,00 zł, § 4410 – 347,00 zł, § 4430 – 330,00 zł, § 4440 – 3 447,00 zł, § 4700 – 31,00 zł,

-rozd.75075 – Promocja j.s.t. § 3040 - 2 012,00 zł nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 500 907,18 zł

-rozd. 80101 –Szkoły podstawowe § 2310 – 533,38 zł, § 2540 – 174 453,07 zł,

-rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 – 11 666,00 zł,

-rozd. 80104 – Przedszkola § 2310 – 32 767,41 zł, § 2540 – 93 050,32 zł,

-rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 3020 – 95,00 zł, § 4010 – 34 959,00 zł, § 4040 – 33,00 zł, § 4110 – 5 735,00 zł, § 4120 – 793,00 zł, § 4170 - 1 520,00 zł, § 4210 – 46 067,00 zł, § 4280 - 90,00 zł, § 4300 – 80 054,00 zł, § 4360 – 450,00 zł, § 4410 – 137,00 zł, § 4430 – 3 759,00 zł, § 4440 – 2 125,00 zł, § 4500 – 1 766,00 zł, § 4780 – 333,00 zł,

-rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 8 291,00 zł, § 4110 – 1 426,00 zł, § 4120 – 204,00 zł, § 4170 – 600,00 zł,

Dz.926 – Kultura fizyczna – 46 983,00 zł

-rozd. 92601 – Obiekty sportowe § 3020 – 81,00 zł, § 4010 – 13 399,00 zł, § 4040 – 99,00 zł § 4110 – 2 444,00 zł, § 4120 – 390,00 zł, § 4170 – 1 130,00 zł, § 4210 – 1 572,00 zł, § 4260 – 6 006,00 zł, § 4270 – 500,00 zł, § 4280 – 40,00 zł, § 4300 – 1 146,00 zł, § 4430 – 200,00 zł, § 4440 – 916,00 zł,

-rozd. 92695 – Pozostała działalność, § 4010 – 15 590,00 zł, § 4040 – 81,00 zł, § 4110 – 2 264,00 zł, § 4120 – 322,00 zł, § 4210 – 16,00 zł, § 4360 – 220,00 zł, § 4370 – 5,00 zł, § 4440 – 562,00 zł

Opis poszczególnych paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2)Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. – 1,04 zł

Zw. – 29 027,04 zł

2.1)Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się § 4219 – 1,04 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się § 4217 – 1,04 zł zakup materiałów i wyposażenia – wydatki realizowane w ramach projektu współfinansowanego z UE – POKL pn. „Aktywizacja Społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”.

2.2)W związku z likwidacją Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu z dniem 31.07.2013r. i przejęciem zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu o kwotę 29 026,00 zł, tj.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – 23 966,00 zł stypendia dla uczniów, § 3260 - 5 060,00 zł inne formy pomocy dla uczniów.

3)Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu

Zm. 718 973,18 zł

Zw. 7 120,00 zł

3.1)Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

*Zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 13 120,00 zł*

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół § 4010 – 6 900,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych, § 4210 – 220,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 3250 – 6 000,00 zł stypendia różne,

*Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 120,00 zł*

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4040 – 4 000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,

- rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół § 4040 – 1 400,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, § 4700 – 220,00 zł na szkolenia pracowników,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

-rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4040 – 1 500,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

3.2)W związku z likwidacją Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu z dniem 31.07.2013r. i przejęciem zadań oświatowych do realizacji przez Urzędu Gminy w Reszlu oraz zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, zmniejsza się plan wydatków Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu o kwotę 705 853,18 zł, tj.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 627 832,18 zł

-rozdz. 80101 –Szkoly podstawowe § 2310 – 533,38 zł, § 2540 – 174 453,07 zł,

-rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 – 11 666,00 zł,

-rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 32 767,41 zł, § 2540 – 93 050,32 zł,

-rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 3020 – 95,00 zł, § 4010 – 34 959,00 zł, § 4040 – 33,00 zł, § 4110 – 5 735,00 zł, § 4120 – 793,00 zł, § 4170 - 1 520,00 zł, § 4210 – 46 067,00 zł, § 4280 - 90,00 zł, § 4300 – 80 054,00 zł, § 4360 – 450,00 zł, § 4410 – 137,00 zł, § 4430 – 3 759,00 zł, § 4440 – 2 125,00 zł, § 4500 – 1 766,00 zł, § 4780 – 333,00 zł,

-rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § 3020 - 900,00 zł, § 4010 – 82 286,00 zł, § 4110 – 14 849,00 zł, § 4120 – 2 539,00 zł, § 4170 – 375,00 zł, § 4210 – 4 370,00 zł, § 4260 – 10 031,00 zł, § 4270 – 352,00 zł, § 4280 – 70,00 zł, § 4300 – 5 358,00 zł, § 4350 – 352,00 zł, § 4360 – 219,00 zł, § 4370 – 1 030,00 zł, § 4410 – 347,00 zł, § 4430 – 330,00 zł, § 4440 – 3 447,00 zł, § 4700 – 31,00 zł,

-rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 8 291,00 zł, § 4110 – 1 426,00 zł, § 4120 – 243,00 zł, § 4170 – 600,00 zł,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 29 026,00 zł

-rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – 23 966,00 zł, § 3260 – 5 060,00 zł,

Dz.926 – Kultura fizyczna – 48 995,00 zł

-rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 3020 – 81,00 zł, § 4010 – 13 399,00 zł, § 4040 – 99,00 zł § 4110 – 2 444,00 zł, § 4120 – 390,00 zł, § 4170 – 1 130,00 zł, § 4210 – 1 572,00 zł, § 4260 – 6 006,00 zł, § 4270 – 500,00 zł, § 4280 – 40,00 zł, § 4300 – 1 146,00 zł, § 4430 – 200,00 zł, § 4440 – 916,00 zł,

-rozd. 92695 – Pozostała działalność § 3040 – 12,00 zł, § 3250 – 2 000,00 zł, § 4010 – 15 590,00 zł, § 4040 – 81,00 zł, § 4110 – 2 264,00 zł, § 4120 – 322,00 zł, § 4210 – 16,00 zł, § 4360 – 220,00 zł, § 4370 – 5,00 zł, § 4440 – 562,00 zł

Opis poszczególnych paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### **8. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:**

*Dodaje się zadania inwestycyjne:*

- budowa chodnika w msc. Czarnowiec (finansowanie ze środków własnych) – 9 550,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę parkingów – 26 700,00 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych – 120 000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w msc. Beżławki – 27 260,00 zł,
- zorganizowanie i wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci „Świat Dziecka” – 13 265,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łężany,

*Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:*

- budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel – 333 233,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 24 959,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – 22 140,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę alejek drogowo-piesznych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu – 5 781,00 zł.

*Zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:*

- przebudowa ulicy szkolnej w Reszlu – 25 781,00 zł,
- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną – 158 814,00 zł.

*Zdejmuje się zadanie:*

- przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny – 55 984,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. po dokonanych zmianach wynosi 2 742 132,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

**9. 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 5 do niniejszej uchwały:

- projekt POKL „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” - zmiany w 2013r. pomiędzy paragrafami na kwotę 1,04 zł,
- projekt „Europa dla obywateli i obywaterek” – zwiększenie na 2013r. o kwotę 528,00 zł,
- projekt „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną” – zmniejszenie w 2013r. o kwotę 158 814,00 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy programu do zadania „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka-Reszel z obejściem osiedla nad Sajną” . Realizacja zadania przewidziana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

Plan wydatków na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi 673 106,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**10. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**11. 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 7 do niniejszej uchwały.

Dodaje się zadanie:

- organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży – 6 000,00 zł,

Dokonuje się zmian paragrafów w zadaniach:

- organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” - § 2820 zmienia się na § 2830,
- organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową” - § 2830 zmienia się na § 2820,

**12. 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 1 876 181,24 zł, rozchody wynoszą 1 356 434,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 970 907,24 zł przeznaczają się na:

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

- pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 519 746,36 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 23 875 454,69 zł

- po stronie wydatków – 24 395 201,05 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 519 746,36 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 519 746,36 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.