

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI/257/2013 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 września 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

W planie budżetu na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów § 0920 -200,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów § 0970 – 200,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

2. W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) zmniejsza się plan dochodów dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 – 531 250,00 zł i przenosi się dochody zwiększając plan w 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 § 0490 – 531 250,00 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.

2) w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85395 -Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2009 – 1,04 zł oraz zwiększa się plan dochodów § 2007 – 1,04 zł w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z następujących źródeł:

1. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 473,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna” - dotacja przyznana decyzją Nr FK 194/2013 Wojewody Warmińsko Mazurskiego, w sposób następujący:

1) dochody – 15 473,00 zł

-Urząd Gminy dz. 854, rozdz. 85415 § 2040 – 15 473,00 zł,

2) wydatki – 15 473,00 zł

-Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu dz. 854, rozdz. 85415 § 3260 – 8 750,00 zł,

-Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu dz. 854, rozdz. 85415 § 3260 - 1 400,00 zł,

-Urząd Gminy w Reszlu dz. 854, rozdz. 85415 § 3260 – 5 323,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego o kwotę 3 043,00 zł (dochody (MOPS) § 0970 – 2 643,00 zł, § 0920 – 400,00 zł; wydatki (UG) § 2910 -2 643,00 zł, § 4560 – 400,00 zł) w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

3.W Urzędzie Gminy w Reszlu

1)zwiększa się plan dochodów o kwotę 236 485,17 zł

-dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 0750 – 108,25 zł za obwody łowieckie,

-dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2007 – 38 416,52 zł zwrot środków zrealizowanego w latach ubiegłych projektu „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”,

-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 § 0020 – 9 000,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych,

-dz. 758 – Różne rozliczenia

-rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – 2 722,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem, § 2030 – 30 715,65 zł zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – dotacja przyznana decyzją nr FK 187/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, § 6330 – 4 181,75 zł zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – dotacja przyznana decyzją nr FK 187/2013 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, § 8510 – 32 451,00 zł zwrot udziałów w Związku Gmin Barcja,

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 0970 – 101 750,00 zł ze zwrotu części wynagrodzeń z PUP (prace interwencyjne, roboty publiczne)

-dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 – Pozostała działalność § 6300 – 17 140,00 zł – pomoc finansowa w ramach dotacji celowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych: „Nasze Centrum Spotkań” realizowanego w msc. Worpławki i „Nasza wieś – coraz bardziej NASZA” realizowanego w msc. Pilec.

2)zwiększa się plan wydatków o kwotę 236 485,17 zł

-010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 – Izby rolnicze § 2850 – 7 000,00 zł wpłaty na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego),

-dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4430 – 1 200,00 zł opłata czynszowa dzierżawy parkingu w Św. Lipce,

-dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – 15 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji związanej ze sprzedażą mienia,

-dz. 750 – Administracja publiczna

-rozd. 75023 – Urzędy gmin § 4210 – 10 950,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- § 4270 – 700,00 zł zakup usług remontowych,
 -rozd. 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 § 4300 – 12 000,00 zł,
 -dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne
 -rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 – 6 000,00 zł na ekwiwalent za udział w akcjach, § 4260 – 4 000,00 zł na zakup energii, § 4300 – 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
 -rozd. 75416 – Straż gminna §4270 – 2 000,00 zł, § 4300 – 722,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 -dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 -rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6060 – 29 274,00 zł na zakupy inwestycyjne: zakup pomp zatapialnych do ścieków,
 -rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
 -rozd. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 89 690,00 zł, § 4110 – 11 170,00 zł, § 4120 – 890,00 zł, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, § 4210 - 959,17 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 -dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4210 – 7 000,00 zł, § 4300 – 8 500,00 zł z przeznaczeniem na prace odgruzowania posesji Rynek 33 w Reszlu, § 6050 – 21 430,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Montaż i posadowienie wiaty plenerowej drewnianej wraz z wyposażeniem w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Nasze Centrum Spotkań” w msc. Worpławki” - 12 145,00 zł, „Montaż i posadowienie wiaty drewnianej wraz z impregnacją drewna w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Nasze wieś – coraz bardziej NASZA” w msc. Pilec” - 9 285,00 zł,
 4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 464,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 210/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w sposób następujący:
 1) Dochody:
 -Urząd Gminy w Reszlu rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 – 19 044,00 zł, rozdz. 80104 – Przedszkola § 2030 – 12 420,00 zł,
 2) Wydatki
 -Urząd Gminy w Reszlu rozdz. 80104 – Przedszkola § 4300 – 12 420,00 zł,
 -Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020 – 1 886,00 zł, § 4010 – 14 342,00 zł, § 4110 – 2 465,00 zł, § 4120 – 351,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w sposób następujący:

W Urzędzie Gminy w Reszlu

1)Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 328 443,00 zł

-dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność § 6230 – 6 000,00 zł z zadania „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”

-dz. 600 – Transport i łączność

-rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4210 – 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 6050 – 111 858,00 zł z zadania inwestycyjnego, „Przebudowa ulicy Szkolnej w Reszlu”,

-dz. 750 – Administracja publiczna

-75023 – Urzędy gmin § 4040 – 8 960,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 6 120,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – 6 480,00 zł składki na FP, § 4140 – 16 370,00 zł składki na PEFRON,

-75095 – Pozostała działalność § 6050 – 50 000,00 zł zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynków przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu na cele administracyjne,

-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 4010 – 1 520,00 zł, § 4040– 98,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 590,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – 50,00 zł składki na FP, § 4140 – 1 120,00 zł wpłaty na PEFRON,

-757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. § 8020 – 60 000,00 zł w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek od kredytu w ramach udzielonego poręczenia przez Gminę Reszel dla PWiK w Reszlu,

-dz.801 – Oświata i wychowanie

-rozd. 80113 –Dowożenie uczniów § 4170 – 300,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, §4300– 800,00 zł usługi pozostałe,

-rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – 5 600,00 zł usługi pozostałe,

-dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii § 4170 – 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-rozd. 90002 – Gospodarka odpadami § 6230 – 6 000,00 zł z zadania „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”,

-rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4010 – 10 513,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 209,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 810,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – 330,00 zł składki na FP, § 4140 – 2 330,00 zł wpłaty na PEFRON,

-rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 3 000,00 zł z zadania inwestycyjnego: „ Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego Grodzki Młyn i Mnichowo”,

- rozd. 90095 – Pozostała działalność § 4040 – 620,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4140 – 1 340,00 zł wpłaty na PEFRON,
- dz. 926 – Kultura fizyczna
 - rozd. 92601 – Obiekty sportowe § 4010 – 100,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 100,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 100,00 zł składki na FP, § 4170 – 1 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność § 4010 – 12 590,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 – 81,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 706,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 248,00 zł składki na FP,
- 2)Zwiększa się plan wydatków o kwotę 308 260,00 zł
 - dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę § 4300 – 30 000,00 zł dopłata do wody zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Reszlu,
 - dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne § 4270 – 10 000,00 zł zakup usług remontowych,
 - dz. 750 – Administracja publiczna
 - 75023 – Urzędy gmin § 4010 – 56 500,00 zł wynagrodzenia pracowników,
 - dz.801 – Oświata i wychowanie
 - rozd. 80113 – Dowożenie uczniów § 4430 – 800 zł na opłatę składki ubezpieczenia za pojazdy,
 - rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4170 - 300,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4260 – 500,00 zł zakup energii
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozd. 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – 1 858,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej”, § 6230 – 12 000,00 zł „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”,
 - rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 30 000,00 zł zakup energii,
 - rozd. 90095 – Pozostała działalność § 4010 – 1 960,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 2 950,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 50,00 zł zakup usług remontowych (remont pomieszczenia w budynku gminnym w Zawidach), § 6220 – 160 000,00 zł dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu”.
 - dz. 926 – Kultura fizyczna
 - rozd. 92601 – Obiekty sportowe § 4140 – 300,00 zł wpłaty na PEFRON, § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - rozd. 92695 – Pozostała działalność § 4140 – 42,00 zł wpłaty na PEFRON.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

1)W dz. 852 – Pomoc społeczna

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 132,00 zł

-rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4440 – 159,00 zł odpis na ZFŚS,

-rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4120 – 212,00 zł składki na FP,

-rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4440 – 19,00 zł odpis na ZFŚS,

-rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4440 – 742,00 zł odpis na ZFŚS.

2)zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 132,00 zł

-rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4210 - 159,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

-rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4210 – 212,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

-rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 19,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

-rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4210 – 742,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

w dz. 801 – Oświata i wychowanie,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

-rozd. 80148 – Stołówki szkolne § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 600,00 zł

-rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

-rozd. 80148 – Stołówki szkolne § 4210 – 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

-rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4270 – 600,00 zł na zakup usług remontowych.

W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 583,00 zł

-dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 12 590,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 – 81,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 664,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – 248,00 zł składki na FP.

4.W planie wydatków inwestycyjnych

1.zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

-przebudowa ulicy Szkolnej w Reszlu – 111 858,00 zł,

2.zdejmuje się zadania:

-opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynków przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu na cele administracyjne – 50 000,00 zł,

-opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego Grodzki Młyn i Mnichowo – 3 000,00 zł,

3.dodaje się zadania:

-opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej – 1 858,00 zł,

-zakup pomp zatapialnych do ścieków – 29 274,00 zł,

-montaż i posadowienie wiaty plenerowej drewnianej wraz z wyposażeniem w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Nasze Centrum Spotkań” w msc. Worplawki - 12 145,00 zł,

-montaż i posadowienie wiaty drewnianej wraz z impregnacją drewna w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Nasza wieś- coraz bardziej nasza” w msc. Pilec – 9 285,00 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. po dokonanych zmianach wynosi 2 629 836,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

5. 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 5 do niniejszej uchwały, w sposób następujący:

-zdejmuje się zadania:

-„Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży” - 6 000,00 zł
(dz.926, rozdz. 92605 § 2830),

-„Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”-
6 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90002 § 6230)

-zmniejsza się plan dotacji celowej w zadaniu: „Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska”- 6 000,00 zł (dz. 400, rozdz. 40095 § 6230)

-zwiększa się plan dotacji celowej na zadania:

-„Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży” - 6 000,00 zł (dz.926,
rozdz. 92605 § 2830),

-„Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska” -
12 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90001 § 6230)

-Administracji Domów Mieszkalnych zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej na remont budynku Rynek 15 o kwotę 9 546,00 zł a kwotę przeznacza się na dotację przedmiotową na remont lokalu przy ul. Reymonta 1-4 w Reszlu (dz. 700, rozdz. 70001 § 2650),

-Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu dodaje się dotację celową na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu” - 160 000,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109 § 6220).

6. 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.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 876 181,24 zł, rozchody wynoszą 1 356 434,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 970 907,24 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 519 746,36 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-po stronie dochodów – 25 380 619,86 zł

-po stronie wydatków – 25 900 366,22 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.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.