

UZASADNIENIE
Do uchwały Nr XLII/266/2013 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

W planie budżetu na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

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

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

1) W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 723,83 zł (dochody § 2010 – 723,83 zł, wydatki § 4010 – 605,00 zł, § 4110 – 104,01 zł, § 4120 – 14,82 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 245/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) Zwiększa się plan dochodów 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 (UG) § 0480 –25 000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwiększa się plan wydatków dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (UG) § 4170 -

15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 – 2 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 8 000,00 zł zakup usług pozostałych,

2. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

3) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 750,00 zł, z tego dochody § 0750 – 14 750,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wydatki § 4210 – 9 750,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 5 000,00 zł na zakup usług remontowych.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków dz. 852 – Pomoc społeczna

-rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 4 035,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 4130) z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja celowa przyznana decyzją Nr 257/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

-rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8 990,00 zł (dochody (UG) § 2030, wydatki (MOPS) § 4010) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 257/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

1. Urząd Gminy w Reszlu

1)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69 975,00 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 5 500,00 zł

-rozd. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług pozostałych, § 4430 – 3 000,00 zł różne opłaty i składki,

dz. 801 -Oświata i wychowanie – 56 000,00 zł

-rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 56 000,00 zł wynagrodzenia pracownicze (kwota pozostała z zabezpieczenia wypłat nagród Jubileuszowych i odpraw)

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 475,00 zł

-rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6060 – 8 475,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „zakup oświetlenia solarowego” (funduszu sołecki Sołectwa Robawy),

2)zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 984,32 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 26 000,00 zł

-rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków § 2650 –

10 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Administracji Domów Mieszkalnych z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Rynek 15,

-rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – 10 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 6050 – 6 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania”,

dz. 750 – Administracja publiczna – 5 500,00 zł

-rozd. 75023 – Urzędy gmin § 4100 – 3 000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne, § 4170 – 2 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

dz. 801 -Oświata i wychowanie – 11 348,00 zł

-rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4010 – 8 530,00 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4110 – 1 271,00 zł składki ZUS, § 4120 – 207,00 zł składki FP, § 4140 – 690,00 zł wpłaty na PEFRON, § 4780 – 650,00 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 661,32 zł

-rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 – 661,32 zł wyprawka szkolna,

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38 475,00 zł

-rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych,

-rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 8 475,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „budowa oświetlenia solarowego” (realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Robawy).

2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

1)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 661,32 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 11 000,00 zł

-rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4010 – 11 000,00 zł wynagrodzenia pracownicze (kwota pozostała z jednorazowego dodatku dla nauczycieli),

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 661,32 zł

-rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 – 661,32 zł wyprawka szkolna,

2)zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7 000,00 zł

-rozd. 80110 – Gimnazja § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług pozostałych,

-rozd. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych (boisko ORLIK 2012).

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

2)zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 4 000,00 zł

-rozd. 80101 – Szkoły podstawowe § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług pozostałych.

4. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4010 – 4 018,00 zł, § 4210 – 7 330,00 zł (kwoty wynikają z rozliczenia zakończonej działalności jednostki).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

1) dodaje się zadanie inwestycyjne

-opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania - 6 000,00 zł,

-budowa oświetlenia solarowego – 8 475,00 zł, (realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Robawy)

2) zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zadaniu zakup oświetlenia solarowego -8 475,00 zł (fundusz sołectki Sołectwa Robawy).

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. po dokonanych zmianach wynosi 2 635 836,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 4 428 991,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

W ramach zmian zwiększa się kwotę dotacji przedmiotowej dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu w kwocie 10 000,00 zł na zadanie „remont budynku przy ul. Rynek 15”

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.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 876 181,24 zł, rozchody wynoszą 1 356 434,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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 – 25 923 927,48 zł

-po stronie wydatków – 26 443 673,84 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 przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Przychody przyjmuje się w wysokości 1 276 258,00 zł, koszty przyjmuje się w wysokości 1 276 258 zł.