

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIV/285/2013 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

W planie budżetu na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

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

1.Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 33 637,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – pismo ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 Ministra Finansów:

- dochody – Urząd Gminy w Reszlu - dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla js.t. § 2920 – 33 637,00 zł środki z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- wydatki – Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu – dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 – 33 637,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawa dla nauczyciela z art. 20 i 88 KN.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 887,00 zł projekt finansowany ze środków UE Partnerski Projekt Szkół Comenius pn. „Uczenie się przez całe życie”:

- dochody -Urząd Gminy w Reszlu § 2007 – 4 887,00 zł,
- wydatki – Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu § 4217 – 3 547,30 zł, § 4307 – 839,70 zł, § 4377 – 500,00 zł.

3.W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 470,00 zł - dochody § 0750 najem, wydatki § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

4.W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 244,00 zł - dochody § 0750 najem, wydatki § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

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

1. Urząd Gminy w Reszlu

Zm. 43015,00 zł

Zw. 76 4652,00 zł

1)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.015,00zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 3 075,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4440 – 8 309,00 zł odpis na ZFŚS

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4260 – 405,00 zł zakup energii, § 6050 – 4 000,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”,

- rozdz. 75416 – Straż miejska § 4440 – 212,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4440 – 484,00 zł odpis na ZFŚS, § 4780 – 250,00 zł składki na FEP,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4210 – 17 713,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4440 – 1 343,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 500,00 zł zakup usług – realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Zawidy,

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4210 – 4 500,00 zł zakup materiałów, § 4300 – 1 600,00 zł zakup usług (rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Rynek 33 w Reszlu),

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4440 – 150,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4440 – 474,00 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.652,00zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – 36 900,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu”,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – 4 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji lokali usługowych przy ul. Reymonta 1-4 na mieszkania”,

Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 3 075,00 zł usługi pozostałe (sporządzenie metadanych dla opracowań planistycznych),

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – 6 669,00 zł zakup usług,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 – 3 300,00 zł ekwiwalent za udział w akcjach, § 4170 – 405,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 4 150,00 zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotacja na dzieci z gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4110 – 200,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 50,00 zł składki na FP

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług (akcja sanitarna zwierząt), § 4440 – 4 303,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4300 – 500,00 zł zakup usług – realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zawidy, § 4270 – 6 100,00 zł zakup usług remontowych.

2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Zm. 33 637,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków § 4010 o kwotę 33 637,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników.

III.1.Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamcze w Reszlu – 36 900,00 zł,

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

2.Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel – 4 000,00 zł.

3.Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. po dokonanych zmianach wynosi 2 672 736,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

IV.1.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.

2.Plan wydatków na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi 677 993,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. 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.

VI. 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 – 28 054 473,48 zł

-po stronie wydatków – 28 574 219,84 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.