

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LV/345/2014
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 03 października 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

W planie budżetu na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w następujący sposób:

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 72 155,00 zł w związku z otrzymaną kwotą dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j.s.t., zgodnie z pismem DOL-0301-10/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie,

w tym:

- dochody § 2010 – 72 155,00 zł - zadania zlecone

- wydatki § 3030 – 47 875,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4110 – 1 580,00 zł składki

ZUS, § 4120 – 227,00 zł składki na FP, § 4170 – 9 187,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 –

7 545,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 5 539,00 zł zakup usług pozostałych,

§ 4350 – 32,00 zł zakup usług Internet, § 4360 – 30,00 zł zakup usług telefonicznych komórkowych,

§ 4370 – 40,00 zł zakup usług telefonicznych stacjonarnych, § 4410 – 100,00 zł podróże służbowe

krajowe.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 41 000,00 zł

Zw. 41 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 41 000,00 zł

Zw. 41 000,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 000,00 zł

W dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 6059 – 10 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Przebudowa alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni,

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6050 – 31 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000,00 zł

W dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 6050 – 3 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: Budowa miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej wraz z drogą dojazdową,

W dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 6050 – 10 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa alejek pieszo-jezdnych na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni,

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 6059 – 28 000,00 zł zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu.

III. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – 3 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- budowa miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej wraz z drogą dojazdową – 3 000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany finansowania w zadaniach:

- przebudowa alejek pieszo-jezdných na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni (zmniejsza się § 6059 – 10 000,00 zł, zwiększa się § 6050 – 10 000,00 zł)

- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu (zmniejsza się § 6050 – 28 000,00 zł, zwiększa się § 6059 – 28 000,00 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r. po dokonanych zmianach wynosi 2 128 952,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 597 630,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

V. 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 6 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w zadaniach:

- przebudowa alejek pieszo-jezdných na Cmentarzu Komunalnym w Reszlu oraz odprowadzenie wód opadowych z ich powierzchni – zmiana finansowania,

- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu – zmiana finansowania,

Plan wydatków na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 520 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/283/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2014 rok.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 635 728,77 zł, rozchody wynoszą 1 474 336,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 578 728,77 zł

przeznacza się na:

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 417 336,88 zł,

-pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 161 391,89 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-po stronie dochodów – 29 741 643,08 zł

-po stronie wydatków – 30 903 034,97 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie

1.161.391,89zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 161 391,89 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.