

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LVII/352/2014 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

W planie budżetu na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 227 570,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2820) z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia - kontynuacja prac remontowych budynku w nowoutworzonym Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 261/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

Zm. 32 775,00 zł

Zw. 32 775,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 32 775,00 zł

Zw. 32 775,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 775,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 296,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łężany

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – 360,00 zł z zadania zakup nieruchomości,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4170 – 1 800,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4110 – 4 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – 450,00 zł, § 4370 - 379,00 zł usługi telekomunikacji stacjonarnej, § 4390 – 330,00 zł usługi z zakresu ekspertyz, analiz i opinii

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 20 500,00 zł zakup usług pozostałych (akcji sanitarna psy), § 6050 – 2 704,00 zł z zadania: wyposażenie miejsca placu zabaw „Świat Dziecka” w Łężanach,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4170 – 975,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 – 981,00 zł zakup usług pozostałych.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 775,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4270 – 3 000,00 zł zakup usług remontowych w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łężany

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – 20 500,00 zł zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Mnichowo w msc. Grodzki Młyn 3,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – 5 159,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4170 – 1 800,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – przygotowanie wniosku do zbiornika retencyjnego,

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 6050 – 360,00 zł zadanie: budowa stanowiska do segregacji śmieci w msc. Pilec,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4260 – 975,00 zł zakup energii, § 4390 – 981,00 zł ekspertyzy, analizy i opinie.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:

1. Wprowadza się zadania:

- zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce Nr 174/5 położonej w obrębie Mnichowo w msc. Grodzki Młyn 3 – 20 500,00 zł,
- budowa stanowiska do segregacji śmieci w msc. Pilec – 360,00 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

- wyposażenie miejsca placu zabaw „Świat Dziecka” w Łęczanach – 2 704,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014r. po dokonanych zmianach wynosi 2 190 248,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały .

IV. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- zwiększa się kwotę dotacji o 227 570,00 zł na zadanie: Ośrodki wsparcia.

V. 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 9 123 750,79 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 – 30 826 337,79 zł
- po stronie wydatków – 31 987 729,68 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 161 391,89 zł.

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.