

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr XLII/226/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 marca 2010 roku

#### w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

W planie budżetu na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę **9 126,00 zł**, w sposób następujący:

1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **198 300,00 zł** w ramach wpływów i wydatków z wiązanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Z dniem 01.01.2010 roku uległ likwidacji Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a kwoty zgromadzonych środków oraz wpływy z tytułu ochrony środowiska, z mocy ustawy, zakwalifikowane zostały na dochody i wydatki budżetu gminy.

W związku z powyższymi zmianami, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (dochody § 6260, wydatki § 6050) o kwotę **40 000,00 zł** - zadanie: „Budowa przydomowej oczyszczalni w msc. Czarnowiec” kwota 20 000,00 zł oraz zadanie: „Budowa przydomowej oczyszczalni w msc. Leginy” kwota 20 000,00 zł. Zadania te zostały ujęte w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 6050.

2) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **177 754,00 zł** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2010 rok, zgodnie z pismem Nr ST3/4820/2/10 Ministerstwa Finansów z dnia 09 lutego 2010 roku.

- Plan dochodów z mniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 o kwotę **177 754,00 zł**.

- Plan wydatków zmniejsza się o kwotę **177 754,00 zł** w:

*Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu o kwotę 30 957,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 30 957,00 zł  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 12 957,00 zł  
§ 4010 – 11 000,00 zł  
§ 4110 – 1 687,00 zł  
§ 4120 – 270,00 zł  
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 18 000,00 zł  
§ 6060 – 18 000,00 zł (zakup pieca)

*Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu o kwotę 18 779,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 16 779,00 zł  
rozdz. 80110 – Gimnazja – 16 779,00  
§ 4010 – 10 000,00 zł  
§ 4110 – 1 534,00 zł  
§ 4120 – 245,00 zł  
§ 4270 – 5 000,00 zł  
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 000,00 zł

rozd. 85401 – Świetlice szkolne – 2 000,00  
 § 4210 – 2 000,00 zł

*Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu o kwotę 28 018,00 zł*

dz. 801 - Oświata i wychowanie – 18 018,00 zł  
 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 18 018,00 zł  
 § 4210 – 18 018,00 zł  
 dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 10 000,00 zł  
 rozdz.92601 – Obiekty sportowe – 10 000,00 zł  
 § 4210 – 10 000,00 zł

*Urzędzie Gminy w Reszlu o kwotę 100 000,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 100 000,00 zł  
 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 100 000,00 zł  
 § 6050 – 100 000,00 zł (budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią).

3)Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **36 378,00 zł** w ramach dotacji, na podstawie decyzji Nr FB 9/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zwiększając:

- dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dochody § 2010 – 57,00 zł, wydatki § 4010 – 48,00 zł, § 4110 – 7,00 zł, § 4120 -2,00 zł,  
 - dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody § 2010 – 31 716,00 zł, wydatki § 3110 – 30 766,00 zł, § 4210 – 650,00 zł, § 4300 – 300,00 zł,  
 - dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody § 2010 – 563,00 zł, wydatki § 4130 – 563,00 zł,  
 - dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody § 2030 – 4 042,00 zł, wydatki § 3110 – 4 042,00 zł.

4)Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **7 798,00 zł** w ramach dotacji, na podstawie decyzji Nr FB 9/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zmniejszając:

- dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody § 2030 – 746,00 zł, wydatki § 4130 – 746,00 zł,  
 - dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe dochody § 2030 – 7 052,00 zł, wydatki § 3110 – 7 052,00 zł.

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

1)w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się plan wydatków** § 4600 o kwotę **20 000,00 zł** **oraz zwiększa się plan wydatków** § 6060 o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup działek (18 100,00 zł) i zakup budynku zlewni w msc. Pieckowo ( 1900,00 zł).

2)w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095 – Pozostała działalność **zmniejsza się plan wydatków** § 2330 o kwotę **970,00 zł** oraz **zwiększa się plan wydatków** § 4430 o kwotę **970,00 zł** w związku z przeklasyfikowaniem opłat dotyczących projektu Wrota Warmii i Mazur.

3)w Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80110 – Gimnazja **zmniejsza się plan wydatków** § 4210 o kwotę **1 500,00 zł** oraz **zwiększa się plan wydatków** § 4360 o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług telefonii komórkowej.

4)W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie wydatków na łączną kwotę **1 500,00 zł**, **zmniejszając plan wydatków** rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 o kwotę 1 500,00 zł oraz **zwiększając plan wydatków** rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2310 o kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć religii Kościoła Chrześcijan Baptystów (1 uczeń).

5)**Zmniejsza się plan wydatków** dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 o kwotę **30 000,00 zł** oraz **zwiększa się plan wydatków** dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa odcinka drogi publicznej od ul. Słowiańskiej”.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały w sposób następujący:

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 900 zł na zadanie „Zakup budynku zlewni w msc. Pieckowo”,
- dodaje się zadania:  
„Zakup działek” na kwotę 18 100,00 zł,  
„Budowa odcinka drogi publicznej od ul. Słowiańskiej” na kwotę 30 000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 118 000,00 zł z zadań: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią” o kwotę 100 000,00 zł oraz „Zakup pieca” o kwotę 18 000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010r. po dokonanych zmianach wynosi **478 741,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały .

4. W Uchwale Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2010 rok wykreśla się § 12 oraz załącznik Nr 11 do uchwały – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosi **2 899 448,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.