

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 października 2019 roku

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 342 396,58 zł (dochody /UG/ § 2010 – 342 396,58 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 785,00 zł, § 4110 – 134,95 zł, § 4120 – 19,23 zł, § 4210 – 4 842,68 zł, § 4260 – 100,00 zł, § 4300 – 781,80 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 335 682,92 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 314/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę 360 000,00 zł (dochody /UG/ § 6057) w dotacji na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

3) W dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 740,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 4300) z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego – dotacja celowa przyznana decyzją Nr 299/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł (dochody /UG/ § 6257) w dotacji na zadanie: Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

4) W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków /ZSP/ o kwotę 12 945,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - dochody § 0750 – 2 446,00 zł, 0970 – 6 726,00 zł; wydatki § 4210 – 2 446,00 zł,
- rozdz. 80104 – Przedszkola – dochody § 3 773,00 zł; wydatki § 4010 – 10 499,00 zł

5) W dz. 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 96 729,00 zł (dochody /UG/ § 6310, wydatki /ŚDS/ § 6060) z przeznaczeniem na zakup pojazdu do przewozu uczestników ŚDS w Reszlu – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 343/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (uzupełnienie środków pozyskanych z PFRON na zadanie: zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu: Likwidacja barier komunikacyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu),
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 777,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 423,00 zł, § 2030 – 11 354,00 zł; wydatki /MOPS/ § 3110 – 416,66 zł (Z), § 4010 – 8 000,00 zł (L), § 4110 – 1 445,00 zł (L), § 4120 – 147,00 zł (L), § 4210 – 1 762,00 zł (L), § 4210 – 6,34 zł (Z)) z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r., na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 359/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

6) W dz. 855 – Rodzina dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 57 981,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń „Dobry start”, zgodnie z decyzją Nr FK 274/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 576,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r. – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 369/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 325 765,84 zł

Zw. 325 765,84 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 74 592,84 zł

Zw. 108 520,84 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 642,84 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 4210 – 20 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 – 1 249,90 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4440 – 501,84 zł odpis na ZFŚS

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4140 – 4 011,00 zł wpłaty na PFRON, § 4440 – 16 880,10 zł odpis na ZFŚS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 570,84 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4140 – 9 083,00 zł wpłaty na PFRON, § 4440 – 5 995,00 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 - Straż miejska § 4140 – 453,00 zł wpłaty na PFRON, § 4440 – 121,50 zł odpis na ZFŚS

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 4140 – 363,90 zł wpłaty na PFRON, § 4300 – 20 886,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4140 – 229,00 zł wpłaty na PFRON,

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4260 – 5 000,00 zł, § 4300 – 34 297,28 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4140 – 51,00 zł wpłaty na PFRON, § 4440 – 91,16 zł odpis na ZFŚS.

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego następująco:

Zm. 31 950,00 zł

Zw. 31 950,00 zł

a) Sołectwo Robawy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 050,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 6050 – 13 050,00 zł zdejmując z realizacji zadanie: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Robawy - budowa wiaty,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 050,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 9 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 3 450,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

b) Sołectwo Tolniki Małe

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 9 000,00 zł zakup usług remontowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 2 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 2 144,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 2 936,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92695 - Kultura fizyczna § 4210 – 1 220,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

c) Sołectwo Worplawki

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 900,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 8 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 1 500,00 zł zakup usług pozostałych,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 900,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 2 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 7 800,00 zł zakup usług remontowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 123 752,00 zł

Zw. 123 752,00 zł

Zadania zlecone:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 474,00 zł

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze § 3110 – 7 385,00 zł świadczenia społeczne,
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 4 200,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 722,00 zł składki ZUS, § 4120 – 167,00 zł składki na FP,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 474,00 zł

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze § 4010 – 5 200,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 867,00 zł składki ZUS, § 4120 – 118,00 zł składki na FP, § 4300 – 1 200,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – 5 089,00 zł świadczenia społeczne

Zadania własne

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 278,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 – 40 588,00 zł zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.,
- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4040 – 873,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 250,00 zł składki na FP,
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – 9 000,00 zł świadczenia społeczne,
- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 10 118,00 zł świadczenia społeczne,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4040 – 84,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4280 – 300,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4010 – 9 248,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 1 940,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4170 – 3 839,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 3110 – 25 000,00 zł świadczenia społeczne, § 4260 – 3 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 6 000,00 zł zakup usług pozostałych
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 4040 – 1 038,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 278,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4010 – 6 632,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – 77 134,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 3 660,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 318,00 zł składki na FP, § 4260 – 3 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4410 – 378,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 1 960,00 zł szkolenia pracowników,
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 161,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 932,00 zł składki ZUS, § 4120 – 126,00 zł składki na FP, § 4300 – 4 767,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 4440 – 210,00 zł odpis na ZFŚS.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 127 421,00 zł

Zw. 93 493,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127 421,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4170 - 1 031,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4190 - 500,00 zł nagrody konkursowe, § 4360 - 800,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- rozdz. 80104 - Przedszkola § 4120 - 3 200,00 zł składki na FP,
- rozdz. 80110 - Gimnazja § 4300 - 211,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4410 - 3 000,00 zł podróże służbowe krajowe,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4700 - 100,00 szkolenia pracowników,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 - 117 079,00 zł, § 4260 - 1 200,00 zł zakup energii, § 4360 - 300,00 zł zakupu usług telekomunikacyjnych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 493,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4280 - 318,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 - 616,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80104 - Przedszkola § 3020 - 1 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 - 11 326,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4280 - 8,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 - 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 - 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4300 - 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4240 - 73 915,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4260 - 110,00 zł zakup energii,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4300 - 1 200,00 zł zakup usług pozostałych,

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie:

- zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu: Likwidacja barier komunikacyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu – 96 729,00 zł (dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 343/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uzupełnienie środków pozyskanych z PFRON)

2. zdejmuje się zadanie:

- zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Robawy - budowa wiaty – 13 050,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 13 208 925,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 9 192 583,00 zł, rozchody wynoszą 2 392 012,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 090 951,90 zł, z tego:

dochody bieżące – 34 054 846,73 zł

dochody majątkowe – 7 036 105,17 zł

- po stronie wydatków - 47 891 522,02 zł, z tego:

wydatki bieżące – 33 104 682,75 zł

wydatki majątkowe – 14 786 839,27 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 6 800 570,12 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 6 340 974,09 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 459 596,03 zł.