

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIX/144/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 19 grudnia 2019 roku

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 349 745,29 zł

Zw. 349 745,29 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 207 197,29 zł

Zw. 349 745,29 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 552,92 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 1 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4260 – 800,00 zakup energii, § 4420 – 7 000,00 zł podróże służbowe zagraniczne, § 6050 – 3 000,00 zł i § 6059 – 10 000,00 zł w zadaniu: „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4110 – 14,62 zł składki ZUS, § 4120 – 2,30 zł składki FP i SFWON,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozdz. 75416 - Straż miejska § 4270 – 3 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 500,00 zł opłaty telekomunikacyjne, § 4430 – 800,00 zł różne opłaty i składki,

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki § 8070 – 75 500,00 zł odsetki od zaciągniętych zobowiązań,

- rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 8030 – 44 336,00 zł z wypłat z tytułu poręczenia udzielonego Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4010 -12 200,00 wynagrodzenia pracowników,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – 30 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 9 000,00 zł zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 343 100,92 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 3030 – 9 700,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ustanowiona sędownie służebność przesyłu), § 4610 – 2 500,00 zł koszty sądowe,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 6050 – 13 000,00 zł na zadanie: zakup kserokopiarki,

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4210 – 16,92 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2910 – 246 609,10 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, § 4560 – 71 274,90 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz opłata prolongacyjna,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji

cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"

Zm. 6 644,37 zł

Zw. 6 644,37 zł

W dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4017 – 5 552,37 zł wynagrodzenia pracownicze, § 4117 – 955,00 zł składki ZUS, § 4127 – 137,00 zł składki FP i SFWON oraz zwiększa się plan wydatków § 4177 – 6 644,37 zł wynagrodzenia bezosobowe.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 79 648,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79 648,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 – 16 000,00 zł zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.,

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 3110 – 3 500,00 zł świadczenia społeczne,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4280 – 84,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4430 – 596,00 zł różne opłaty i składki, § 4520 – 123,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4010 – 2 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4170 – 4 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 – 10 000,00 zł świadczenia społeczne,

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 3110 – 2 770,00 zł świadczenia społeczne, § 4260 – 2 921,00 zł zakup energii, § 4400 – 1 122,00 zł, § 4480 – 488,00 zł podatek od nieruchomości,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 – 14 500,00 zł stypendia dla uczniów, § 3260 – 1 876,00 zł inne formy pomocy dla uczniów,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 4010 – 1 500,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4330 – 18 000,00 zł zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
§ 4440 – 168,00 zł odpis na ZFŚS.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 62 900,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 900,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 – 37 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4120 – 3 400,00 zł składki FP i SFWON,

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4010 – 14 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 - 6 000,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 000,00 zł składki FP i SFWON,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4120 – 1 000,00 zł składki FP i SFWON,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 4120 – 500,00 zł składki FP i SFWON.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach 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 2 do niniejszej uchwały.

-Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. w zadaniu pn. „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 – 10 000,00 zł.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

- „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 – 13 000,00 zł

- zakup działek – 21 000,00 zł

2. wprowadza się zadania:

- zakup kserokopiarki – 13 000,00 zł,
- nabycie działki Nr 37/9, obręb 2 Beżwaki, o pow. 0,4267 ha – 5 000,00 zł
- zakup działki Nr 121/1, obręb 7 Klewno, o pow. 0,0187 ha – 16 000,00 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 13 121 009,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 42 157 805,30 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 35 121 700,13 zł
 - dochody majątkowe – 7 036 105,17 zł
- po stronie wydatków - 48 958 375,42 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 34 074 452,11 zł
 - wydatki majątkowe – 14 883 923,31 zł.