

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok

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

1. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 504 467,00 zł (dochody /UG/ § 6257 – 1 380 000,00 zł, § 6259 – 124 467,00 zł) kwota wynikająca z rozliczenia projektu: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

2. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan dochodów o kwotę 420 162,00 zł (dochody /UG/ § 6257) kwota wynikająca z rozliczenia projektu: „Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych (zwrot środków nastąpił w 2019 r.)

3. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 045,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1045,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 024,51 zł, § 4210 – 20,49 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych i pokrycie kosztów obsługi – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK/6/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 349,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej

Rodziny – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK/16/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się kwotę niewykorzystanych w 2019 r. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wysokości 64 597,80 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków na projekty:

- „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 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" – 171,30 zł (wydatki dz. 801, rozdz. 80195 § 4177)
- „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 64 426,50 zł (wydatki dz. 801, rozdz. 80195 § 4227 -15 942,21 zł, § 4247 – 22 147,41 zł, § 4267 – 691,08 zł, § 4307 – 23 505,00 zł, § 4417 -2 140,80 zł).

III.1. Wprowadza się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 229 928,03 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 579,00 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 762,00 zł na zadanie: Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka – Pilec,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4110 – 1 147,00 zł składki ZUS, § 4170 – 6 670,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 119 939,81 zł

Zw. 119 939,81 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 106 200,00 zł

Zw. 106 200,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 200,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 96 700,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 4300 – 9 500,00 zł zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 200,00 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 4210 – 9 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 2910 – 66 700,00 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, § 4560 – 30 000,00 zł odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 13 739,81 zł

Zw. 13 739,81 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 739,81 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4017 – 7 295,50 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4019 – 1 500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4117 – 1 756,38 zł składki ZUS, § 4127 – 690,56 zł składki FP i SFWON, § 4177 - 2 497,37 zł wynagrodzenia bezosobowe,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 739,81 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4119 – 252,02 zł składki ZUS, § 4227 – 11 987,79 zł zakup środków żywności, § 4309 – 1 500,00 zł zakup usług pozostałych.

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka – Pilec -762,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 747 146,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków na 2020 r. w zadaniach:

- „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 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" – 171,30 zł,

- „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 64 426,50 zł.

IX. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia

2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących niewykorzystanych w 2019 r. środków w wysokości 64 597,80 zł z projektów:

- „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 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" – 171,30 zł
- „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 64 426,50 zł.

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 229 928,03 zł.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 872 403,89 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 385 393,63 zł, z tego:
dochody bieżące – 35 264 956,63 zł
dochody majątkowe – 2 120 437,00 zł
- po stronie wydatków - 36 073 692,52 zł, z tego:
wydatki bieżące – 34 919 046,49 zł
wydatki majątkowe – 1 154 646,03 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 311 701,11 zł. Nadwyżka budżetu gminy wysokości 1 311 701,11 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości.