

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 31 marca 2020 roku

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

1. W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18 228,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 18 228,00 zł, wydatki /UG/ § 3030 – 10,00 zł, § 4110 – 1 433,00 zł, § 4120 – 210,00 zł, § 4170 – 8 350,00 zł, § 4210 – 5 125,00 zł, § 4300 – 2 800,00 zł, § 4360 – 150,00 zł, § 4410 – 150,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL-802-3/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

2. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków § 2030 - 3 111,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 r. zgodnie z decyzją Nr FK 37/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu:

- opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 rok poz. 1396, z późn.zm.) w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska pn. przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnych lokalach mieszkalnych w m. Reszel - ul. Marii Konopnickiej 1/1, ul. Mickiewicza 2, ul. Mazurska 46 i 42/3, Sienkiewicza 4/2.

III. Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 10 499,00 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 499,00 zł

- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4110 – 602,00 zł składki ZUS, § 4120 – 97,00 zł składki FP i SFWON, § 4170 – 3 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 – 4 800,00 zł zakup usług pozostałych,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4270 – 1 500,00 zł zakup usług remontowych (opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w msc. Widryny, instalacja centralnego ogrzewania).

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 6 010,00 zł

Zw. 6 010,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 5 110,00 zł

Zw. 5 110,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 110,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4300 – 10,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4220 – 300,00 zł (O) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4430 – 300,00 zł różne opłaty i składki,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 110,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4430 – 10,00 zł różne opłaty i składki,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4190 – 300,00 zł (O) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4390 – 1 800,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz, opinii.

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

Zm. 3 000,00 zł

Zw. 3 000,00 zł

a) Sołectwo Zawidy

zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – 3 000,00 zł zadanie inwestycyjne: „Wykonanie projektu placu zabaw w msc. Zawidy” oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne § 4270 – 3 000,00 zł.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 900,00 zł

Zw. 900,00 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4700 – 900,00 zł szkolenia pracowników oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 900,00 zł zakup usług pozostałych.

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnych lokalach mieszkalnych w m. Reszel - ul. Marii Konopnickiej 1/1, ul. Mickiewicza 2, ul. Mazurska 46 i 42/3, Sienkiewicza 4/2 – 100 000,00 zł.

2. Zdejmuje się zadanie:

- wykonanie projektu placu zabaw w msc. Zawidy – 3 000,00 zł.

3. Zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka – wykonanie dokumentacji projektowej” otrzymuje nazwę „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej”.

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 844 146,03 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 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 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 rok poz. 1396, z późn.zm.) w kwocie 100 000,00 zł.

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 10 499,00 zł.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 982 902,89 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 400 510,63 zł, z tego:

dochody bieżące – 35 280 073,63 zł

dochody majątkowe – 2 120 437,00 zł

- po stronie wydatków - 36 199 308,52 zł, z tego:

wydatki bieżące – 34 947 662,49 zł

wydatki majątkowe – 1 251 646,03 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 201 202,11 zł. Nadwyżka budżetu gminy wysokości 1 201 202,11 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości.