

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Reszlu**  
**z dnia 9 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok**

**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 37 632,00 zł (dochody /UG/ § 6257, wydatki /UG/ § 6057) w ramach dotacji celowej na realizację zadania "Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

2. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27 511,00 zł (dochody /UG/ § 0770 – 27 511,00 zł, wydatki /UG/ § 6059 – 21 511,00 zł, § 6050 – 6000,00 zł) dochody ze sprzedaży mienia z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

3. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 210,00 zł (dochody /UG/ § 668) zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z końcem 2019 r.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4300 – 3 938,00 zł zakup usług pozostałych.

5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 157 804,00 zł w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK/126/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, następująco:

- dochody /UG/ § 2030 – 157 804,00 zł

- wydatki /UG/ § 2540 – 45 906,56 zł dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu, oraz wydatki /ZSP/ § 4010 -111 897,44 zł.

2) rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 533,00 zł w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK/110/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, następująco:

- dochody /UG/ § 2010 – 35 533,00 zł

- wydatki /ZSP/ § 4210 – 351,81 zł, § 4240 – 35 181,19 zł.

3) rozdz. 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2057 – 9 222,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów § 2059 – 9 222,00 zł w zadaniu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

1) 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 109 972,75 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 109 972,75 zł (dz. 801 rozdz. 80195 § 6050),

2) opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 rok poz. 2277, z późn.zm.) w kwocie 91 996,45 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154 § 4300).

**III.** Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 519 623,82 zł.

**IV.** Wprowadza się wydatki w wysokości 519 623,82 zł z przeznaczeniem na:

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 – 200 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na realizację zadania inwestycyjnego: Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 840,14 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 2540 – 45 906,56 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu oraz w zadaniu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" § 4217 – 9 433,58 zł zakup materiałów i wyposażenia,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 737,58 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 2 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 754 – Bezpie

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków funduszu sołeckiego

*Zm. 400,00 zł*

*Zw. 400,00 zł*

a) Sołectwo Czarnowiec

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

*Zm. 39 677,00 zł*

*Zw. 39 677,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 677,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – 4 640,00 zł świadczenia społeczne,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4040 – 1 631,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4010 - 9 248,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 2 603,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdz. 8529

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4170 – 3 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 – 15 159,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4170 – 12 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 4400 – 4 878,00 zł opłata za najem pomieszczenia do celów przechowywania żywności.

### 3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

*Zm. 143 847,44 zł*

*Zw. 31 950,00 zł*

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 143 847,44 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4040 – 15 175,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4010 – 111 897,44 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 880,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4040 – 1 945,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 – 922,00 zł (N) wynagrodzenia pracowników,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza § 4040 – 3 234,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

1. wprowadza się zadania:

- zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego 5 w m. Reszel - dz. 76/6 i dz. 76/3 – 319 623,00 zł,
- budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji – 45 000,00 zł,
- "budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" – 65 143,00 zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 109 972,75 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 384 084,78 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.

1) Wprowadza się zadanie pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" – 65 143,00 zł,

2

**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 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 109 972,75 zł,
- opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 rok poz. 2277, z późn.zm.) w kwocie 91 996,45 zł.

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 519 623,82 zł.

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 326 211,61 zł, z tego:<