

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

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

1. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 133 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) – wykonanie dochodów sprzedaży nieruchomości w 2020 r.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 133 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-rozd. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 –100 000,00 zł
wniesienie wkładów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn”,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – 26 000,00 zł na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel”. Realizacja zadania w ramach porozumienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim,

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 – 7 000,00 zł na zadanie: „Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej”.

3. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zwiększa się zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 055,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 25 055,00 zł, wydatki /UG/ § 3020 – 10 339,00 zł, § 3040 – 14 000,00 zł, § 4210 – 716,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu rolnego w 2020 r. – dotacha celowa zgodnie z pismem Nr OLS-WO.577.1.2020.1 GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe Powszechny Spis Rolny 2020.

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 328,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 54 328,00 zł, wydatki /ŚDS/ § 4010 – 20 000,00 zł, § 4110 – 3 492,56 zł, § 4120 – 490,38 zł, § 4210 – 17 345,06 zł, § 4270 – 5 000,00 zł, § 4390 – 4 000,00 zł, § 4500 – 4 000,00 zł) w dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia zgodnie z decyzją Nr FK 198/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 005,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 005,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 985,29 zł, § 4210 – 19,71 zł) z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne i 2% kosztów obsługi zadania, zgodnie z decyzją Nr FK 178/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 102 000,00 zł

Zw. 102 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 102 000,00 zł

Zw. 102 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł

Dz. 630 – Turystyka

- rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6050 – 100 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej”,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4300 – 2 000,00 zł (H) zakup usług pozostałych (koszty windykacji),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 –100 000,00 zł wniesienie wkładów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn”,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4430 – 2 000,00 zł (H) różne opłaty i składki (koszty windykacji).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel – realizacja zadania w ramach porozumienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim – 26 000,00 zł,

- budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej – 7 000,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków w 2020 r. na zadanie:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka – wykonanie dokumentacji projektowej – 100 000,00 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 317 084,78 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiana dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika długości ok. 1 000 mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 590 i nr 594, na terenie miasta i gminy Reszel – 26 000,00 zł

VI. 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. 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 - 38 722 128,69 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 350 338,69 zł

dochody majątkowe - 2 371 790,00 zł

- po stronie wydatków - 38 320 519,60 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 107 934,82 zł

wydatki majątkowe - 2 212 584,78 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 401 609,09 zł. Nadwyżka budżetu gminy wysokości 401 609,09 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 401 609,09 zł.