

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIX/193/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 03 września 2020 roku

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

1. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 688,77 zł (dochody /UG/ 0910) odsetki od nieterminowych płatności.

zm

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 870,01 zł (dochody /UG/ § 2030 - 60 010,23 zł, § 6330 – 9 859,78 zł) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 245/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 699,00 zł (wydatki /UG/ § 4430, w tym 60 010,23 zł (L), 12 688,77 zł (W) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji.

4. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 859,78 zł (wydatki /UG/ § 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec”.

5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe plan dochodów i wydatków o kwotę 874,00 zł (dochody /ZSP/ § 0970, wydatki § 4210) w związku z otrzymaną kwotą odszkodowania, z przeznaczeniem na usunięcie skutków poniesionej szkody.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 55 719,50 zł

Zw. 55 719,50 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 55 719,50 zł

Zw. 55 719,50 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 416,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71095 - Pozostała działalność § 4300 – 7 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 – Rady miast § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4120 – 13 680,00 zł składki na FP i FGŚON,

- rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 4210 – 66,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6230 – 4 800,00 zł dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (budowa oczyszczalni przydomowych)

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 – 830,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4120 – 810,00 zł składki na FP i FGŚON

- 90005 – Pozostała działalność § 4110 – 3 230,00 zł składki ZUS,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 416,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 8 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady miast § 4270 – 3 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4140 – 13 680,00 zł wpłaty na PFRON,

- rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne § 4300 – 16,00 zł zakup usług pozostałych,

§ 4360 – 50,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 – Straż miejska § 4140 – 760,00 zł wpłaty na PFRON,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4140 – 830,00 zł wpłaty na PFRON,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4140 – 810,00 zł wpłaty na PFRON,

- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6230 – 1 500,00 zł dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne),

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 6230 – 3 300,00 zł dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (usuwanie azbestu),

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4140 – 1 990,00 zł wpłaty na PFRON,

Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4140 – 480,00 zł wpłaty na PFRON.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 21 303,50 zł

Zw. 21 303,50 zł

a) Sołectwo Leginy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 6050 – 700,00 zł na zadanie pn. „Budowa wiaty w msc. Leginy”,

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 2 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

b) Sołectwo Łężany

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 529,90 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 2 529,90 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 529,90 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 529,90 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych

c) Sołectwo Pilec

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 809,60 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 3 809,60 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 809,60 zł

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 4210 – 2 309,60 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 1 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

d) Sołectwo Widryny

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 964,00 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 6050 – 11 964,00 zł zadanie: „Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny” – 7 964,00 zł, zadanie: „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w ms. Widryny” – 4 000,00 zł

zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 964,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4210 – 5 264,00 zł zakup materiałów, § 4270 – 3 700,00 zł zakup usług remontowych.

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

1. Dodaje się zadania inwestycyjne:

- przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec – 9 859,78 zł,

- budowa oświetlenia solarne w msc. Plenowo – 15 000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadaniu:

- budowa wiaty w msc. Leginy – 700,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:

- budowa oświetlenia ulicznego solarne w pasie dróg powiatowych w msc. Stąpławki, Siemki, Pilec - wykonanie dokumentacji projektowej – 15 000,00 zł,

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 7 964,00 zł.

4. Zdejmuje się zadanie:

- budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w ms. Widryny – 4 000,00 zł.

5. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 315 680,56 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 dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- Zmian dokonuje się w planie dotacji na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska – budowa oczyszczalni przydomowych zmniejszenie o 4 800,00 zł, zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne zwiększenie o 1 500,00 zł, usuwanie azbestu zwiększenie o 3 000,00 zł.

- Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji podmiotowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu w części dotyczącej Reszelskiego Lata – 38 000,00 zł, Dożynek Gminnych – 12 000,00 zł i Terenowej Inwazji Reszla – 10 000,00 zł, środki w wysokości 60 000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

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 - 38 841 124,47 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 459 474,69 zł

dochody majątkowe - 2 381 649,78 zł

- po stronie wydatków - 38 439 515,38 zł, z tego:

wydatki bieżące - 36 228 334,82 zł

wydatki majątkowe - 2 211 180,56 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.