

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXX/195/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 września 2020 roku

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

1. W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500 000,00 zł (dochody /UG/ § 6290, wydatki /UG/§ 6050) z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44.” Środki na zadanie otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się:

1) plan dochodów

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9 781,00 zł (dochody /ZSP/ § 0970) dochody własne,

- rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 3 440,00 zł (dochody /ZSP/ § 0970) dochody własne,

2) plan wydatków

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 13 221,00 zł (wydatki /ZSP/ § 3020 – 2 178,00 zł, § 4010 – 11 043,00) z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły,

3. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 785,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/§ 3260) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów – dotacja celowa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym przyznana decyzją Nr FK 262/2020.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 249 183,37 zł

Zw. 249 183,37 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 226 183,37 zł

Zw. 176 452,37 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 208 525,22 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 16 654,00 zł w dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – 142 140,22 zł zakup usług pozostałych

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 – 49 731,00 zł wynagrodzenia pracowników

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 158 794,22 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – 14 000,00 zł na zadanie: Zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4210 – 12 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 – 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 – 2 000,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 6050 – 25 140,22 zł w zadaniu: Przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 – 16 654,00 zł dotacje na przedszkola za dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 – 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – 60 000,00 zł zakup energii,

- 90095 - Pozostała działalność § 4260 – 6 000,00 zł zakup energii.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 17 658,15 zł

Zw. 17 658,15 zł

a) Sołectwo Kocibórz

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 364,02 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4300 – 200,00 zł zakup usług pozostałych,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 2 164,02 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 364,02 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 2 364,02 zł zakup materiałów i wyposażenia

b) Sołectwo Plenowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 414,13 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 3 414,13 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 414,13 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 6050 – 3 414,13 zł w zadaniu: Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw

c) Sołectwo Tolniki Małe

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 450,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 450,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – 9 000,00 zł zakup usług pozostałych

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

zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 450,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4270 – 300,00 zł zakup usług remontowych
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 8 750,00 zł zakup usług remontowych
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4210 – 2 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

d) Sołectwo Worplawki

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 430,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 30,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 400,00 zł zakup usług pozostałych

zwiększa się plan wydatków o kwotę 430,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 430,00 zł zakup usług remontowych

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu w Reszlu

Zm. 23 000,00 zł

Zw. 72 731,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4010 – 23 000,00 zł wynagrodzenia pracowników

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 731,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 – 49 731,00 zł wynagrodzenia pracowników
- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4240 – 23 000,00 zł zakup środków dydaktycznych

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 500 000,00 zł
- zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec – 14 000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - budowa ścieżki rowerowej i doposażenie placu zabaw – 3 414,13 zł,
- przebudowa ogrzewania w budynku OSP w msc. Pilec – 25 140,22 zł

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 858 234,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w dotacji na przedszkola za dzieci z Gminy Reszel uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

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.

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu – 16 654,00 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 - 39 359 130,47 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 477 480,69 zł

dochody majątkowe – 2 881 649,78 zł

- po stronie wydatków - 38 957 521,38 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 203 786,47 zł

wydatki majątkowe – 2 753 734,91 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.