

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXI/203/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 października 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 314 288,86 zł (dochody /UG/ § 2010 – 314 288,86 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 1 570,00 zł, § 4110 – 269,88 zł, § 4120 – 38,47 zł, § 4210 – 2 741,18 zł, § 4260 – 100,00 zł, § 4300 – 1 393,00 zł, § 4360 – 50,00 zł, § 4430 – 308 126,33 zł) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 350/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) w związku ze sprzedażą mienia komunalnego.

3. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000,00 zł (wydatki /UG/ § 6050) wprowadzając środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec”.

4. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 4300) z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 302/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 223,00 zł (dochody /ZSP/ rozdz. 80101 § 0970 – 3 983,00 zł, rozdz. 80195 § 0970 – 3 240,00 zł, wydatki /ZSP/ rozdz. 80101 § 4210 – 3 983,00 zł, rozdz. 80195 § 4210 – 3 240,00 zł) w związku z otrzymaną kwotą odszkodowania, z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych w wyniku awarii.

6. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 639,83 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 639,83 zł, wydatki /ZSP/ § 4210 – 16,24 zł, 4240 – 1 623,59 zł) w dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – decyzja Nr FK 309/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

7. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 806,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 806,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 790,20 zł, § 4210 – 15,80 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 313/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 225,00 zł (dochody /UG/ § 2040 zł, wydatki /UG/ § 3260) w dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020 – 2022 – decyzja Nr FK 305/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 624 861,53 zł

Zw. 624 861,53 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 263 441,05 zł

Zw. 263 441,05 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 224 854,85 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 500,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 500,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 6050 – 16 422,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka”,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 20 000,00 zł (R) zakup usług remontowych,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 900,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4120 – 111,85 zł (Z) składki na FP i FS,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4040 – 3 503,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 654,00 zł składki FP i FS, § 4260 – 1 500,00 zł zakup energii,

- 75075 – Promocja j.s.t. § 3040 – 6 000,00 zł nagrody niezaliczane do wynagrodzeń, § 3250 – 1 500,00 zł stypendia różne, § 4190 – 1 000,00 zł nagrody konkursowe,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 - Straż miejska § 4040 – 1 199,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 211,00 zł składki FP i FS,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 – 105 742,00 zł wynagrodzenia pracowników,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii § 4170 – 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4190 – 500,00 zł nagrody konkursowe, § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4430 – 1 500,00 zł różne opłaty i składki

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 – 10 000,00 zł zakup usług remontowych, § 6050 – 578,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej”,

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4010 – 434,00 zł (G) wynagrodzenia pracowników,

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4010 – 33 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 900,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 5 200,00 składki ZUS, § 4270 – 600,00 zł zakup usług remontowych,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4010 – 1 400,00 zł wynagrodzenia pracowników (prace interwencyjne, roboty publiczne), § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (place zabaw),

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 224 854,85 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4270 – 5 500,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400 – 20 000,00 zł (R) opłaty za administrowanie mieniem komunalnym,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4010 – 95,25 zł (Z) wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 16,60 zł (Z) składki ZUS,
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4010 – 105 993,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 24 337,00 zł składki ZUS,
- 75075 – Promocja j.s.t. § 4210 – 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 3 500,00 zł zakup usług pozostałych, § 4380 – 1 000,00 zł usługi tłumaczenia,
- rozdz. 75095 – pozostała działalność § 4480 – 3 400,00 zł podatek od nieruchomości,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75416 - Straż miejska § 4010 – 6 630,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 49,00 zł składki ZUS,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii § 4240 – 500,00 zł zakup środków dydaktycznych, § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- dz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4390 – 1 500,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz i opinii,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4110 – 434,00 zł (G) składki ZUS,

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – 10 500,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4410 – 600,00 zł podróże służbowe krajowe,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 3020 – 1 400,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (prace interwencyjne, roboty publiczne), § 6050 – 17 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa дренаżu w Parku Miejskim w Reszlu”

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4010 – 11 400,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 1 900,00 zł składki ZUS, § 4120 – 100,00 zł składki FP i FS, § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług pozostałych.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego"

Zm. 8 855,63 zł

Zw. 8 855,63 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 -Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków (U) § 4017 – 7 403,16 zł wynagrodzenia pracowników, § 4117 – 1 272,09 zł składki ZUS, § 4127 – 180,38 zł składki FP i FS oraz zwiększa się § 4177 – 8 855,63 zł wynagrodzenia bezosobowe.

4) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 29 730,57 zł

Zw. 29 730,57 zł

a) Sołectwo Klewno

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 452,87 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 4 452,87 zł zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 452,87 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4210 – 3 652,87 zł zakup materiałów i wyposażenia.

b) Sołectwo Mnichowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

c) Sołectwo Pieckowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

d) Sołectwo Robawy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 3 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

e) Sołectwo Święta Lipka

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 – 10 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki w msc. Święta Lipka”,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270 – 11 000,00 zł zakup usług remontowych.

f) Sołectwo Zawidy

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 777,70 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 400,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 – 3 900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, rozdz. 92195 - Pozostała działalność § 4300 – 2 477,70 zł zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 777,70 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270 – 4 300,00 zł zakup usług remontowych,

- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność § 4210 – 2 477,70 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 16 428,00 zł

Zw. 16 428,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 428,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4360 – 400,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4520- 123,00 zł opłaty na rzecz budżetów j.s.t.,

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4260 – 2 921,00 zakup energii, § 4480 – 419,00 zł podatek od nieruchomości,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 – 12 565,00 zł stypendia dla uczniów,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 428,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 957,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 8 700,00 zł zakup usług pozostałych, § 4700 – 598,00 zł szkolenia pracowników,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4010 – 3 200,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 898,00 składki ZUS, § 4120 – 75,00 zł składki FP i FS, § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 77 500,00 zł

Zw. 77 500,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 3 000,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4220 – 50 000,00 zł zakup żywności, § 4410 – 4 000,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4430 – 15 500,00 zł różne opłaty i składki, § 4700 – 5 000,00 zł szkolenia pracowników, oraz zwiększa się plan wydatków § 4170 – 3 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 – 24 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 50 000,00 zł zakup usług pozostałych, § 4440 – 500,00 zł odpis na ZFŚS.

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 267 492,48 zł

Zw. 267 492,48 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 249 144,19 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 – 71 770,59 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 11 022,17 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 46 376,00 zł składki ZUS, § 4120 – 22 449,00 zł składki FP i FS, § 4440 – 8 685,27 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4040 – 305,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4120 – 3 115,00 zł składki FP i FS, § 4260 – 8 000,00 zł zakup energii, § 4440 – 479,02 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 – 9 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 – 2 000,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4700 – 1 240,00 zł szkolenia pracowników,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4110 – 2 441,00 zł składki ZUS, § 4120 – 3 649,00 zł składki FP i FS,

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 3020 – 1 980,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 28 449,14 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 4 885,00 zł składki ZUS, § 4120 – 696,00 zł składki FP i FS, § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 – 2 072,00 zł zakup pomocy dydaktycznych,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 9 550,00 zł zakup energii, § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 – 3 955,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 209,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 066,00 zł składki ZUS, § 4120 – 204,00 zł składki FP i FS, § 4260 – 2 000,00 zł zakup energii,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 4110 – 1 361,00 zł składki ZUS, § 4120 – 1 585,00 zł składki FP i FS,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 249 144,19 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 – 13 468,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4260 – 22 172,00 zł zakup energii,

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 3020 – 4 182,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 44 764,14 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 3 791,00 zł składki ZUS, § 4210 – 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – 12 240,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 – 33 972,00 zł wynagrodzenia pracowników,

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 4040 – 305,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4440 – 479,02 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4010 – 71 770,59 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 11 022,17 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 15 787,00 zł składki ZUS, § 4120 – 2 388,00 zł składki FP i FS, § 4440 – 8 685,27 zł odpis na ZFŚS,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 3020 – 65,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 – 4 003,00 zł wynagrodzenia pracowników,

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zm. 18 348,29 zł

Zw. 18 348,29 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4227 – 18 348,29 zł zakup żywności oraz zwiększa się plan wydatków § 4017 – 400,21 wynagrodzenia pracowników, § 4117 – 452,62 zł składki ZUS, § 4127 – 108,88 zł składki FP i FS, § 4177 – 38,31 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4247 – 17 348,27 zł zakup pomocy dydaktycznych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 25 obręb 12 Pilec – 41 000,00 zł,
- budowa drenażu w Parku Miejskim w Reszlu – 17 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania:

- zakup działek drogowych nr 29/22 i 29/23 położonych w obrębie geodezyjnym Pilec – 17 033,00 zł,

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania:

- budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka – 16 422,00 zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego 5 w m. Reszel - dz. 76/6 i dz. 76/3 – 17 033,00 zł,
- budowa kolektora deszczowego w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej – 578,00 zł,

4. Zdejmuje się zadanie:

- zagospodarowanie działki w msc. Święta Lipka – 10 000,00 zł.

5. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi 1 889 234,91 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 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań w ramach porozumień z Województwem Warmińsko-Mazurskim,

- zmniejsza się kwotę pomocy finansowej dla powiatu Kętrzyńskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulicy Spichrzowej w Reszlu” o kwotę 13 900,00 zł. Po zmianie, na zadanie pozostaje kwota 16 100,00 zł,

- zwiększa się kwotę pomocy finansowej dla powiatu Kętrzyńskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu” o kwotę 13 900,00 zł. Po zmianie kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej wynosi 213 900,00 zł.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

- zmianie ulega kwota dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu przypadająca na jedno dziecko (kwota dotacji na dziecko w okresie od I-VI 2020 r. – 535,88 zł, od VII-X 594,78zł. , od XI – XII 2020 r. – 595,08 zł).

VII. 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 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody

wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wnoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 732 405,50 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 809 755,72 zł

dochody majątkowe – 2 922 649,78 zł

- po stronie wydatków - 39 330 796,41 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 546 061,50 zł

wydatki majątkowe – 2 784 734,91 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.