

Zarządzenie Nr 125/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 04 grudnia 2020 roku

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 815 449,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE kwota 1 950 000,00 oraz wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 865 449,00 zł.”

2) W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok § 14 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 815 449,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE kwota 1 950 000,00 oraz wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 865 449,00 zł.”

3) W załączniku Nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok w dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w sposobie finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna

RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych poprzez zmniejszenie planu wydatków w grupie paragrafów 1601 o kwotę 235 616,15 zł (środki UE) oraz zwiększenie planu wydatków w grupie paragrafów 1602 o kwotę 235 616,15 zł (środki budżetu państwa). Plan po zmianach wynosi:

- grupa paragrafów 1601 – 2 120 544,85 zł,

- grupa paragrafów 1602 – 1 101 065,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – rok 2021 i lata następne do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2021 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6) Część opisowa do budżetu Gminy Reszel na 2021 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan - 4 371 536,70 zł

Grupa paragrafów	Nazwa grupy	Kwota (zł)	Wyszczególnienie
Wydatki bieżące:			
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy)	542 011,00	1) UG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229 510,00 zł, 2) ZSP – 312 501,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180 246,00 zł - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 132 255,00 zł

1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (art.236 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy)	138 530,00	1) UG – działania z zakresu ochrony środowiska – 2 500,00 zł 2) ZSP – wydatki bieżące – 136 030,00 zł, w tym odpis na ZFŚS – 108 470,00 zł
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt. 3 ustawy)	11 540,00	1) UG – fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 11 140,00 zł 2) ZSP – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	86 012,37	1) ZSP – projekt współfinansowany ze środków UE – 86 012,37 zł, pn. Projekt pn. „Akademia talentów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	8 527,11	1) ZSP – projekt współfinansowany ze środków UE (środki BP) – 8 527,11 zł, pn. Projekt pn. „Akademia talentów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
1101	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	275 039,32	1) ZSP – projekt współfinansowany ze środków UE – 275 039,32 zł, pn. Projekt pn. „Akademia talentów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
1102	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art.236 ust. 3 pkt. 4 ustawy)	27 266,90	1) ZSP – projekt współfinansowany ze środków UE – 27 266,90 zł, pn. Projekt pn. „Akademia talentów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty

			konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
Razem wydatki bieżące:		1 088 926,70	x
Wydatki majątkowe			
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	61 000,00	1) UG – zadania inwestycyjne – 51 000,00 zł, w tym: - projekt współfinansowany ze środków UE – 51 000,00 zł, pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu” zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Chrobrego 5A w Reszlu (aktualizacja dokumentacji) – 10 000,00 zł
1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	2 120 544,85	1) UG – zadania inwestycyjne - projekt współfinansowany ze środków UE – 2 120 544,85 zł, pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu” zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
1602	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	1 101 065,15	1) UG – zadania inwestycyjne - projekt współfinansowany ze środków UE – 1 101 065,15 zł (środki budżetu państwa i wkład własny gminy) - pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu” zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Razem wydatki majątkowe:		3 282 610,00	x

“

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Reszlu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.