

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok

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

1. W planie dochodów zmniejsza się plan dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze § 6290 – 500 000,00 zł oraz zwiększa się plan dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia § 6290 – 500 000,00 zł środki na zadanie otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów § 2920 23 000,00 zł /UG/ część oświatowa subwencji ogólnej – zgodnie z pismem MF Nr ST5.4750.6.2020.g.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków /ZSP/ § 3020 – 22 347,92 zł, § 4240 – 652,08 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – zgodnie z pismem MF Nr ST5.4750.6.2020.g.

4. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów /UG/ zmniejszając § 2057 - 6 959,09 zł oraz zwiększając § 2059 - 6 959,09 zł – projekt pn. „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"

5. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 254,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki / MOPS/ § 4010) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 490/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł (dochody /MOPS/ § 0920, wydatki /UG/ § 4560) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 78 999,34 zł

Zw. 78 999,34 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 31 968,34 zł

Zw. 31 968,34 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 612,33 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4530 – 4 300,00 zł
podatek od towarów i usług (VAT)

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 1 000,00 zł (R)
zakup usług remontowych

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4010 - 95,85 zł (Z) wynagrodzenia pracowników, § 4110 -16,48 zł (Z) składki ZUS

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4100 – 3 000,00 zł (H) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, § 4210 – 700,00 zł (H) zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 1 500,00 zł (W) zakup usług remontowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 612,33 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 – 1 000,00 zł (R)
zakup energii

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4120 – 112,33 zł (Z) składki na FP i FS

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4210 – 2 300,00 zł (W) zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 3 700,00 zł (H) zakup usług pozostałych,

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „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. 21 356,01 zł

Zw. 21 356,01 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4117 – 81,48 zł składki ZUS, § 4127 – 11,61 zł składki na FP i FS, § 4177 – 6 757,67 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4217 – 11 615,49 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4307 – 2 889,76 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4119 – 81,48 zł składki ZUS, § 4129 – 11,61 zł składki na FP i FS, § 4179 – 6 757,67 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4219 – 11 615,49 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4309 – 2 889,76 zł zakup usług pozostałych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 20 767,00 zł

Zw. 20 767,00 zł

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze (zadania zlecone) zmniejsza się plan wydatków § 4010 – 8 769,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4040 – 551,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 3 632,00 zł składki ZUS, § 4120 – 936,00 zł składki FP i FS, § 4210 – 1 209,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 1 238,00 zł zakup energii, § 4300 – 1 674,00 zł zakup usług pozostałych, § 4360 – 361,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, § 4440 –

646,00 zł odpis na ZFŚS, § 4700 – 1 751,00 zł szkolenia pracowników oraz zwiększa się plan wydatków § 3110 – 20 767,00 zł świadczenia społeczne.

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 21 164,00 zł

Zw. 21 164,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia (zadania zlecone) zmniejsza się plan wydatków § 4040 – 1 977,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 – 1 700,00 zł składki ZUS, § 4170 – 487,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 4 164,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4210 – 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 – 2 000,00 zł różne opłaty i składki

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 5 100,00 zł

Zw. 5 100,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 – 2 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4040 – 3 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4120 – 100,00 zł składki FP i FS

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4110 – 2 500,00 zł składki ZUS

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4110 – 2 500,00 zł składki ZUS

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 – 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

W zadaniu pn. „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" dokonuje się zmiany sposobu finansowania.

V. 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 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 782 495,91 zł, rozchody wynoszą 3 184 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 779 715,00 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 857 065,22 zł

dochody majątkowe – 2 922 649,78 zł

- po stronie wydatków - 39 378 105,91 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 593 371,00 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.