

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXII/214/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 listopada 2020 roku

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

1. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 405,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 7 405,00 zł, wydatki /UG/ § 4010 – 6 189,40 zł, § 4110 – 1 063,96 zł, § 4120 – 151,64 zł)

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 550,00 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 20 782,00 zł (/ZSP/ § 0750 – 16 800,00 zł, § 0970 – 3 982,00 zł)

- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1 433,00 zł (/ZSP/ § 0970)

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2 335,00 zł (/ZSP/ § 0970)

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 550,00 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 21 944,02 zł (/ZSP/ § 4210 – 16 991,00 zł § 4010 – 1 752,99 zł, § 4300 – 1 200,00 zł, § 4440 – 2 000,03 zł)

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 898,36 zł (/ZSP/ 4440)

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1 707,62 zł (/ZSP/ 4440)

3. W dz. 852 - Pomoc społeczna

zm. 115 613,50 zł

zw. 21 195,00 zł

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 38 554,50 zł (dochody /UG/ § 2010 – 38 554,50 zł, wydatki /ŚDS/, § 4210 – 20 000,00 zł, § 4270 – 5 000,00 zł, § 4300 – 5 554,50 zł, § 4360 – 1 000,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł, § 4430 – 6 000,00 zł) oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 103,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ § 4010) w dotacji celowej na ośrodki wsparcia – decyzja Nr FK 418/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 091,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4130) w dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – decyzja Nr FK 418/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 48 604,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej – decyzja Nr FK 331/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 467,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej – decyzja Nr FK 331/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 195,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 21 195,00 zł, wydatki /MOPS/ § 4010 – 17 587,00 zł, § 4110 – 3 177,00 zł, § 4120 – 431,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – decyzja Nr FK 389/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

4. W dz. 855 – Rodzina

zm. 6 316,00 zł

zw. 59 767,00 zł

1) rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 51 714,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych - decyzja Nr FK 411/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

2) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 053,00 zł

- dochody /UG/ § 2010 – 3 053,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 3 053,00 zł) w dotacji na świadczenia społeczne - decyzja Nr FK 337/2020, 425/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- dochody /MOPS/ § 0940 – 5 000,00 zł, wydatki /UG/ § 2910 – 5 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej

3) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 117,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) w dotacji na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny – decyzja Nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

4) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 199,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130) w dotacji na świadczenia społeczne – decyzja Nr FK 425/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 200 525,69 zł

Zw. 200 525,69 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 117 604,27 zł

Zw. 117 604,27 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 604,27 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – 2 000,00 zł (R)
zakup usług pozostałych

dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze § 4300 – 1 100,00 zł zakup usług pozostałych

- rozdz. 71095 - Pozostała działalność § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 – 9 000,00 zł
zakup usług pozostałych

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4170 – 4 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
§ 4440 – 1 693,00 zł odpis na ZFŚS

- rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. § 2360 – 10 000,00 zł dotacja na zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej

dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4110 – 14,41 zł składki ZUS, § 4120 – 2,30 zł składki FP i FS

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 4210 – 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 – 300,00 zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Reszlu

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność 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" § 4217 – 3 351,44 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4307 – 50,12 zł zakup usług pozostałych

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6230 – 5 000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4440 – 186,00 zł odpis na ZFŚS

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4440 – 1 550,00 zł odpis na ZFŚS

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4440 – 5 857,00 zł odpis na ZFŚS

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2360 – 5 000,00 zł dotacja celowa na zadanie „Wspieranie rękodzieła i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji”

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 – 20 000,00 zł dotacja celowa na zadanie „Prace remontowe i konserwatorskie zabytków”, § 4300 – 4 000,00 zł zakup usług pozostałych

dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 – 7 000,00 zł dotacja na zadanie „Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla”
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4210 – 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 18 000,00 zł zakup usług pozostałych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 604,27 zł

dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40002 - Dostarczanie wody § 4300 – 15 000,00 zł zakup usług pozostałych

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 11 500,00 zł (R) zakup usług remontowych, § 4300 – 11 000,00 zł (W) zakup usług pozostałych, § 4610 – 3 100,00 zł koszty postępowania sądowego

dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – 4 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 – 22 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4360 – 1 500,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych,

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4210 – 12 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 9 098,00 zł zakup usług pozostałych

dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 4210 – 16,71 zł zakup materiałów i wyposażenia

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 2310 – 300,00 zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność 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" § 4117 – 561,16 składki ZUS, § 4127 – 79,98 zł składki FP i FS, § 4177 – 2 760,42 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 – 186,00 zł zakup usług pozostałych

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6230 – 5 000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług pozostałych

dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4440 – 2,00 zł odpis na ZFŚS

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4190 – 4 000,00 zł zakup nagród

4) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 6 000,00 zł

Zw. 6 000,00 zł

a) Sołectwo Dębnik

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 4210 – 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4300 – 2 500,00 zł zakup usług pozostałych

oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 – 1 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 400,00 zł zakup usług remontowych.

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 25 170,00 zł

Zw. 25 170,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 170,00 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 – 18 000,00 zł zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4010 – 7 170,00 zł wynagrodzenia pracowników

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 170,00 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 5 800,00 zł zakup usług pozostałych, § 4700 – 700,00 zł szkolenia pracowników

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4170 – 12 870,00 zł wynagrodzenia bezosobowe

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 4010 – 3 983,00 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 719,00 zł składki ZUS, § 4120 – 98,00 zł składki FP i FS, § 4210 – 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 57 751,42 zł

Zw. 57 751,42 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 989,46 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4120 – 6 500,00 zł składki FP i FS

- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4120 – 1 500,00 zł składki FP i FS, § 4440 – 898,22 zł odpis na ZFŚS

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4120 – 800,00 zł składki FP i FS, § 4700 – 350,00 zł szkolenia pracowników

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 3020 – 220,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4410 – 300,00 zł podróże służbowe krajowe, § 4480 – 191,00 zł podatek od nieruchomości

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 4120 – 500,00 zł składki FP i FS, § 4440 – 730,24 zł odpis na ZFŚS

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 989,46 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4010 - 4 401,78 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 - 1 000,00 zł składki ZUS, § 4360 - 200,00 zł usługi teleinformatyczne, § 4440 - 1 628,46 odpis na ZFŚS, § 4700 - 350,00 zł szkolenia pracowników

- rozdz. 80104 - Przedszkola § 4010 - 2 398,22 zł wynagrodzenia pracowników,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 - 100,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4010 - 700,00 zł wynagrodzenia pracowników

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 4010 - 711,00 zł wynagrodzenia pracowników

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne § 4010 - 500,00 zł wynagrodzenia pracowników.

3) Dokonuje się zmian planu wydatków w projekcie 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. 45 761,96 zł

zw. 45 761,96 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4227 - 23 035,76 zł zakup środków żywności, § 4307 - 14 835,00 zł zakup usług pozostałych, § 4417 - 7 891,20 zł podróże służbowe krajowe oraz zwiększa się plan wydatków § 4247 - 43 761,96 zł zakup środków dydaktycznych i książek, § 4707 - 2 000,00 zł szkolenia pracowników.

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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

zdejmuje się plan dotacji na zadania:

- Wspieranie rękodziela i rzemiosła, dziedzictwa i upowszechniania tradycji – 5 000,00 zł
- Prace remontowe i konserwatorskie zabytków – 20 000,00 zł
- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe z okazji Dni Reszla – 7 000,00 zł
- dokonuje się zmian w planie dotacji na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska
- zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego "SŁONECZKO" w Reszlu.

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 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w planie dotacji na dofinansowanie kosztów przedszkola za dzieci z terenu Gminy Reszel uczeszczające do przedszkoli w innych gminach.

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 - 39 723 393,00 zł, z tego:
dochody bieżące – 36 800 743,22 zł
dochody majątkowe – 2 922 649,78 zł
- po stronie wydatków - 39 321 783,91 zł, z tego:
wydatki bieżące – 36 537 049,00 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.