

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXVII/237/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów następująco:

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji zgodnie z decyzją Nr FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, następująco:

- w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 154,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400)
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 545,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 545,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 23,00 zł, gr. §§ 1 522,00 zł),
- w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 470,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300 – 10 470,00 zł).

2. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 137,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 10 137,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 565,00 zł, gr. §§ 1300 – 9 572,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. – pismo OLS-WRO.577.2.2021 GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, US Olsztyn,

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 51 055,00 zł w subwencji oświatowej na 2021 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

- dochody /UG/ dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 51 055,00 zł,
- wydatki /UG/ dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 51 055,00 zł).

4. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 130,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 130,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 130,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 9/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł (dochody /UG/ § 0770) sprzedaż mienia.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu” (dz. 801, rozdz. 80195 gr. §§ 1600),
- „Budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. Słowiańskiej - wykonanie dokumentacji projektowej” (dz. 900, rozdz. 90015 gr. §§ 1600).

7. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32 000,00 zł (dochody /MOPS/ § 0920 – 5 000,00 zł, § 0940 – 27 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 32 000,00 zł) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 8 505,00 zł

Zw. 8 505,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 8 505,00 zł

Zw. 7 500,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 305,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 2 300,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1100 – 19,71 zł (Z) wydatki statutowe jednostki, gr. §§ 1300 – 985,29 zł (Z) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 300,00 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 300,00 zł wydatki statutowe jednostki

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich

Zm. 5 200,00 zł

Zw. 5 200,00 zł

a) Sołectwo Widryny

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 5 200,00 zł działalność statutowa jednostki oraz zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1100 – 3 047,00 zł działalność statutowa jednostki, gr. §§ 1600 – 2 153,00 zł w zadaniu „Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny”.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 1 005,00 zł

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 005,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe gr. §§ 1100 – 19,71 zł (Z) wydatki statutowe jednostki, gr. §§ 1300 – 985,29 zł (Z) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 20 000,00 zł,
- budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych na ul. Słowiańskiej - wykonanie

dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł.

2. zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 2 153,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 4 308 981,84 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 630 066,42 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 050 733,57 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 241 472,70 zł

dochody majątkowe – 809 260,87 zł

- po stronie wydatków - 40 538 679,99 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 929 698,15 zł

wydatki majątkowe – 4 608 981,84 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 487 946,42 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 487 946,42 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 672 497,42 zł.