

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXVIII/239/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 rok

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 240 000,00 zł

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 150 000,00 zł (/UG/§ 0770) sprzedaż mienia,
- dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 90 000,00 zł (/UG/§ 0310) podatek od nieruchomości.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa” budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu o pomieszczenia przedszkola - wykonanie dokumentacji projektowej” – 30 000,00 zł (/UG/ dz. 801 rozdz. 80195 gr. §§ 1600),
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej” – 120 000,00 zł (/UG/ dz. 700 rozdz. 70005 gr. §§ 1600),
- Zakup nieruchomości w msc. Siemki – 90 000,00 zł (/UG/ dz. 700 rozdz. 70005 gr. §§ 1600),

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 148 571,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Nr FK 28/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, następująco:

1) dochody

- Urząd Gminy w Reszlu – 148 571,00 zł (§ 2030)

2) wydatki

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu - 110 325,00 zł (gr. §§ 1400)
- Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu – 38 246,00 zł (gr. §§ 1200)

4) W dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 080,00 zł (dochody /UG/ § 0970, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) na realizację zadania transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ZK-I.6333.5.6.2021.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 154 651,00 zł

Zw. 154 651,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 44 326,00 zł

Zw. 154 651,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 326,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1200 – 38 246,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 080,00 zł zadania statutowe jednostki

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 149 651,00 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1400 – 1 080,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 148 571,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich

Zm. 5 000,00 zł

Zw. 5 000,00 zł

a) Sołectwo Dębnik

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność
gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł wydatki bieżące,

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała
działalność gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł wydatki bieżące,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł remonty dróg

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 110 325,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110 325,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola gr. §§ 1400 – 110 325,00 zł wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco

1. Wprowadza się zadania:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu -
wykonanie dokumentacji projektowej – 120 000,00 zł,

- zakup nieruchomości w msc. Siemki – 90 000,00 zł,

- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej
2 w Reszlu o pomieszczenia przedszkola - wykonanie dokumentacji projektowej –
50 000,00 zł

2. Zdejmuje się zadanie:

- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu – 20 000,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach
wynosi 4 548 981,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a 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.

- Zmian dokonuje się w finansowaniu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego "SŁONECZKO" w Reszlu.

V. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 630 066,42 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 470 384,57 zł, z tego:

dochody bieżące – 36 511 123,70 zł

dochody majątkowe – 959 260,87 zł

- po stronie wydatków - 40 958 330,99 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 109 349,15 zł

wydatki majątkowe – 4 848 981,84 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.