

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIX/247/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 rok

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 464 387,99 zł (dochody /UG/ § 2010 – 464 387,99 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 463 460,77 zł, gr. §§ 1400 – 927,22 zł) z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 68/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 000,00 zł (dochody /UG/ § 6680) niewykorzystane środki wydatków niewygasających z końcem 2020 r.

3. W dz. 600 - Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 25 500,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej”

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 6 500,00 zł na zadanie „Budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej”.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków /UG/o kwotę 1 500 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagielly”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, następująco:

- dochody dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia § 6290 – 1 500 000,00 zł,

- wydatki dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 – 1 500 000,00 zł

5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 500,00 zł (dochody /ZSP/ § 0960, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) w związku z otrzymaną od Nadleśnictwa Srokowo darowizną na zakup nagród dla uczniów uczestniczących w II Regionalnym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym Klas III.

6. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 863,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 863,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 16,92 zł, gr. §§ 1300 – 846,08 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 58/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

7. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 38 192,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 45/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu:

- opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 rok poz. 1439, późn. zm.) – 79 000,00 zł (przychody § 905, wydatki dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1100).

III. Zwiększa się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o 392 957,63 zł (§ 950).

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 392 957,63 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły”. Zadanie realizowane

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 392 957,00 zł (dz. 900, rozdz. 90001 gr. §§ 1600),
- zadania bieżące /UG/ - 0,63 zł (dz. 750, rozdz. 75023 gr. §§ 1100).

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 65 534,00 zł

Zw. 65 534,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 65 534,00 zł

Zw. 65 534,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 534,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 35 624,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu,

dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 29 910,00 zł środki na organizację szczepień mieszkańców przeciwko COVID-19 (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 534,00 zł

dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 – 35 624,00 zł na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Reszel,

dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 29 910,00 zł wynagrodzenie za koordynację i obsługę punktu informacyjnego szczepień mieszkańców przeciwko COVID-19 (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej – 25 500,00 zł,

- budowa przepustu w pasie drogi gminnej wewnętrznej, dz. Nr 242 obręb Leginy - wykonanie dokumentacji projektowej – 6 500,00 zł

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 1 892 957,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 6 473 938,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

VII. 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.

VIII. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- pomoc rzeczowa w formie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591” - 25 500,00 zł.

XI. 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 6 do niniejszej uchwały.

- zmniejsza się dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu o kwotę 35 624,00 zł.

X. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- wprowadza się dochody i wydatki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz

Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – dochody – 1 500 000,00 zł, wydatki 1 892 957,00 zł.

XI. 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 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 5 102 024,05 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 508 327,56 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 017 066,69 zł

dochody majątkowe – 2 491 260,87 zł

- po stronie wydatków - 43 468 231,61 zł, z tego:

wydatki bieżące – 36 694 292,77 zł

wydatki majątkowe – 6 773 938,84 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 959 904,05 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 959 904,05 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 144 455,05 zł.