

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLIV/292/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 września 2021 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 600,00 zł (dochody /UG/ dz. 758 rozdz. 75801 § 2920, wydatki /ZSP/ dz. 801 rozdz. 80101 gr.§§ 1400) w związku z otrzymaną rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej – pismo ST5.4751.10.2021.6g - z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

2. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 804,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr.§§ 1300) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 242/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 738,10 zł (dochody /UG/ § 0950, wydatki /UG/ gr.§§ 1100) w związku z przyznaniem odszkodowaniem za uszkodzenie mienia oraz zniszczenia po ulewie w Parku Miejskim w Reszlu (Nr szkody U/110596/2021 i U/110381/2021) z przeznaczeniem na likwidację szkód.

4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 383 668,00 zł następująco:

1) 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 o kwotę 24 858,27 zł (/UG/ § 0310) podatek od nieruchomości,

2) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 358 809,73 zł (/UG/ § 6257 – 322 928,76 zł, § 6259 – 35 880,97 zł) dotacja celowa na zadanie: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

5. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 303 781,00 zł (/UG/ gr.§§ 1601 – 96 471,31 zł, gr.§§ 1602 – 207 309,69 zł) w zadaniu: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 448 394,52 zł

Zw. 448 394,52 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 291 315,52 zł

Zw. 291 315,52 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 281 260,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 145 400,00 zł zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec”,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1600 – 86 100,00 zł zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej” – 70 000,00 zł, oraz zadanie pn. „Zakup działek pod budowę chodnika w msc. Mnichowo” – 16 100,00 zł,

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze gr. §§ 1100 – 7 000,00 zł wydatki na zadania statutowe

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1400 – -14 760,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł wydatki na zadania statutowe

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 – 26 000,00 zł zadanie pn. „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,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 281 260,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy gr. §§ 1100 – 14 760,00 zł wydatki na zadania statutowe,

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 16 100,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej”,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 10 000,00 zł zadanie pn. „Budowa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej Nr 124045N Wanguty – Beżławki”,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr.§§ 1600 – 60 000,00 zł (R) zadanie pn. „Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 ul. Słowiańska 2”,

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność gr.§§ 1100 – 7 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi gr.§§ 1400 – 2 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr.§§ 1630 – 21 000,00 zł udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr.§§ 1600 – 150 400,00 zł zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel.” Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 145 400,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy – dokumentacja projektowa” – 5 000,00 zł.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 10 055,52 zł

Zw. 10 055,52 zł

a) Sołectwo Pieckowo

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 539,94 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg gr.§§ 1600 – 4 539,94 zł zadanie pn. „Budowa oświetlenia na boisku w msc. Pieckowo”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 539,94 zł

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 4 539,94 zł zadanie pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej - wiaty na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo”.

b) Sołectwo Łęczany

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 515,58 zł

- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 5 515,58 zł zadanie pn. „Zmiana lokalizacji placu zabaw w msc. Łęczany”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 515,58 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 515,58 zł wydatki na zadania statutowe

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1600 – 5 000,00 zł zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Łęczany”.

4) Dokonuje się zmian:

- W dz. 754, rozdz. 75405 gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł zmianie ulega przeznaczenie wsparcia finansowe Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie z „pokrycia kosztów odbycia adaptacji zawodowej policjantów na terenie powiatu” na „zakup wyposażenia”.

- W dz. 900, rozdz. 90013 gr. §§ 1100 zmniejsza się plan wydatków na schroniska dla zwierząt o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na opiekę nad zwierzętami o kwotę 2 000,00 zł.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 50 000,00 zł

Zw. 50 000,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1400 – 50 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł wydatki na zadania statutowe.

3. W Miejskim Ośrodku Samopomocy w Reszlu

Zm. 107 079,00 zł

Zw. 107 079,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107 079,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr.§§ 1400 – 38 609,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr.§§ 1100 – 3 000,00 zł wydatki na zadania statutowe.

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr.§§ 1400 – 29 470,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność gr.§§ 1300 – 6 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym gr.§§ 1300 – 30 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 079,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej gr.§§ 1100 – 40 330,00 zł wydatki na zadania statutowe,

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr.§§ 1300 – 3 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr.§§ 1100 – 20 372,00 zł wydatki na zadania statutowe,

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr.§§ 1100 – 3 907,00 zł wydatki na zadania statutowe,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr.§§ 1400 – 13 070,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr.§§ 1100 – 26 400,00 zł wydatki na zadania statutowe.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- wykonanie instalacji elektrycznej - wiaty na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo – 4 539,94 zł,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo - opracowanie dokumentacji projektowej – 16 100,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej Nr 124045N Wanguty - Bezlawki – 10 000,00 zł,
- przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 ul. Słowiańska 2 – 60 000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Łężany” 15 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- przebudowa i rozbudowa o część świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą na działce nr 98 obręb Pilec, gmina Reszel. Zadanie realizowane w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 145 400,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadania:

- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 124041N, w msc. Pilec – 145 400,00 zł,
- "termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Kopnickiej 2 w Reszlu" zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – 303 781,00 zł
- 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 – 26 000,00 zł

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej – 70 000,00 zł,

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz zwiększa się środki na jego realizację:

- zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji” otrzymuje nazwę „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - dokumentacja projektowa” oraz zwiększa się plan wydatków na zadanie o kwotę 5 000,00 zł,

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

- zadanie: „Utwardzenie terenu pod wiatą w msc. Pieckowo” otrzymuje nazwę „Utwardzenie terenu pod wiatami w msc. Pieckowo”.

6. Zdejmuje się zadania:

- zakup działek pod budowę chodnika w msc. Mnichowo – 16 100,00 zł,
- zmiana lokalizacji placu zabaw w msc. Łęczany – 5 515,58 zł,
- budowa oświetlenia na boisku w msc. Pieckowo – 4 539,94 zł.
- budowa trzech punktów świetlnych na dz. 8-293/1 w msc. Łęczany – 10 000,00 zł

7. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 7 136 247,82 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 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.

Wprowadza się pomoc rzeczową w formie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Mnichowo – 16 100,00 zł.

VI. 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 6 do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Priorytet Inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

VII. Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań zaciąganych w 2021 r. polegających na zmniejszeniu limitu zobowiązań na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 687 449,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE o kwotę 466 000,00 zł oraz wkładu własnego do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 221 449,00 zł. Zmianie ulega również upoważnienie Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań.

VIII. 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 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 763 134,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 213 066,15 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 284 424,52 zł

dochody majątkowe – 3 928 641,63 zł

- po stronie wydatków - 44 834 080,51 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 076 332,69 zł

wydatki majątkowe – 7 757 747,82 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 621 014,36 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 621 014,36 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 128 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 493 014,36 zł.