

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLVI/299/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 października 2021 roku

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 257 405,20 zł (dochody /UG/ § 2010 – 257 405,20 zł, wydatki /UG/ gr.§§ 1100 – 256 483,97 zł, gr.§§ 1400 – 921,23 zł) z przeznaczeniem na zwrot dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 319/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 230 000,00 zł (/UG/ § 0770) - sprzedaż mienia,

3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł

- dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 130 000,00 zł (/UG/ gr.§§ 1600) na zadanie: zakup nieruchomości w msc. Pieckowo,

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 100 000,00 zł (/UG/ gr.§§ 1630) wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na zakup samochodu asenizacyjnego.

2. W dz. 750 - Administracja publiczna dokonuje się zmian następująco:

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 0,01 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr.§§ 1400) w dotacji celowej na utrzymanie stanowisk wykonujących zadania administracji rządowej w terenie zgodnie z decyzją Nr FK 329/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr.§§ 1300) z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego - dotacja celowa zgodnie z pismem OLS-WOR.577.3.2021.2 Wojewódzkiego Biura Spisowego.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zmian następująco:

1) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 324/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) zwiększa się plan dochodów /ZSP/ w rozdz. 80104 – Przedszkola § 0970 – 17 912,00 zł oraz rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 0970 - 5 645,00 zł dochody własne,

3) zwiększa się plan wydatków /ZSP/ w rozdz. 80104 - Przedszkola gr.§§ 1400 – 23 557,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- 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 13 513,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100) w dotacji celowej na dofinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr FK 309/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 439,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300) w dotacji celowej na realizację zasiłków stałych zgodnie z decyzją Nr FK 309/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 841,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1400) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego

pracę socjalną w środowisku – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 326/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o o kwotę 134,00 zł (dochody /UG/ § 2040, wydatki /UG/ gr.§§ 1300) w dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów zgodnie z decyzją Nr FK 325/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 188 444,56 zł

Zw. 188 444,56 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 41 150,00 zł

Zw. 41 150,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze gr.§§ 1100 – 10 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr.§§ 1600 – 6 000,00 zł

w zadaniu: Przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr.§§ 1100 –

10 000,00 zł wydatki na zadania statutowe, gr.§§ 1600 – 6 000,00 zł na zadanie:

Przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 i Nr 3 ul. Słowiańska 2,

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 25 150,00 zł

Zw. 25 150,00 zł

a) Sołectwo Pieckowo

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność w gr. §§ 1600 dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami poprzez zdjęcie zadania: Utwardzenie terenu pod wiatami w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków na zadanie: Wykonanie instalacji elektrycznej - wiata na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł.

b) Sołectwo Robawy

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1100 - 1 350,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1600 – 1 350,00 zł w zadaniu: zakup i posadowienie budynku gospodarczego blaszanego - obręb Robawy.

c) Sołectwo Święta Lipka

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 600,00 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 – 10 600,00 zł
zadanie: wzmocnienie rowu melioracyjnego w msc. Święta Lipka,
zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 600,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 300,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 7 500,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1100 – 800,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

d) Sołectwo Tolniki Małe

Zmniejsza się plan wydatków dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 926 - Kultura fizyczna,

rozd. 92695 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

e) Sołectwo Worplawki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 200,00 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1600 – 11 200,00 zł zadanie: Budowa lampy solarnej w msc. Worplawki,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 200,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 500,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 10 700,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 147 294,56 zł

Zw. 147 294,56 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134 889,51 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 3 356,90 zł wydatki na realizację zadań statutowych, gr. §§ 1300 – 1 644,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1300 – 1 565,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1300 – 200,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1400 – 83,58 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1400 – 72 537,59 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1300 – 100,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 52 191,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 – 30,44 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

- rozdz. 85495 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 3 181,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 889,51 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 3 165,78 zł wydatki na realizację zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 24 878,19 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 480,92 zł wydatki na realizację zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 21 870,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1100 – 83,58 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1100 – 72 537,59 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 1 557,45 zł wydatki na realizację zadań statutowych

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne gr. §§ 1300 – 142,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 10 174,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Akademia talentów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Priorytet inwestycyjny: 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, następująco:

Zm. 12 405,05 zł

Zw. 12 405,05 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków gr.§§ 1101 – 11 252,05 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p., gr.§§ 1102 – 1 153,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. oraz zwiększa się plan wydatków gr.§§ 1401 – 11 252,05 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p., gr.§§ 1402 – 1 153,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- zakup nieruchomości w msc. Pieckowo – 130 000,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:

- przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w gminnych lokalach mieszkalnych Nr 11 ul. Kolejowa 11-13, Nr 3 ul. Chrobrego 2, Nr 1 i Nr 3 ul. Słowiańska 2 – 6 000,00 zł (w zadaniu wprowadza się lokal Nr 3 ul. Słowiańska 2),

- wykonanie instalacji elektrycznej - wiata na placu spotkań mieszkańców w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- przebudowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Widryny – 6 000,00 zł.

4. Zdejmuje się zadania:

- wzmocnienie rowu melioracyjnego w msc. Święta Lipka – 10 600,00 zł,
- budowa lampy solarnej w msc. Worplawki – 11 200,00 zł.
- utwardzenie terenu pod wiatami w msc. Pieckowo – 10 000,00 zł.

5. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 6 869 240,82 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 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 4 763 134,36 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 873 323,33 zł, z tego:
dochody bieżące – 37 714 681,70 zł
dochody majątkowe – 4 158 641,63 zł
- po stronie wydatków - 45 494 337,69 zł, z tego:
wydatki bieżące – 37 536 639,87 zł
wydatki majątkowe – 7 957 697,82 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.