

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLVIII/321/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 16 grudnia 2021 roku

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

1. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 95 000,00 zł (dochody /UG/ § 6260, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) z przeznaczeniem na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego z osprzętem dla jednostki OSP w Pilcu – dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości.

2. 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 368,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100) w dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione – decyzja Nr FK 435/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 70 802,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300) w dotacji celowej na realizację zasiłków okresowych – decyzja Nr FK 440/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 231,00 zł (dochody /UG/ § 2030 – 19 231,00 zł, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100 – 3 000,00 zł, gr.§§ 1300 – 16 231,00 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność pomocy społecznej – dotacja celowa zgodnie z decyzja Nr FK 440/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 126 714,00 zł

Zw. 126 714,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 119 800,00 zł

Zw. 119 800,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 119 800,00 zł

dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze gr. §§ 1100 – 9 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 10 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 44 600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1400 – 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 42 200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 119 800,00 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 24 000,00 zł (R) realizacja zadań statutowych

dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1400 – 4 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1400 – 28 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1600 – 3 500,00 zł na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego z osprzętem dla jednostki OSP w Pilcu,

- rozdz. 75416 - Straż gminna gr. §§ 1400 – 10 700,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr.§§ 1200 – 10 000,00 zł dotacja celowa na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach,

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr.§§ 1200 – 29 600,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu

dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr.§§ 1400 – 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 6 914,00 zł

Zw. 6 914,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 914,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr.§§ 1100 – 6 914,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 914,00 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr.§§ 1100 – 6 914,00 zł realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania w zadaniu: 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. Wprowadza się zadanie:

- zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego z osprzętem dla jednostki OSP w Pilcu – 98 500,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi 7 418 008,82 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.

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 29 600,00 zł.

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.

Zwiększa się plan dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Reszel do przedszkoli w innych gminach – 10 000,00 zł.

VI. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą źródeł finansowania zadania: 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.

VII. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 42 573 457,69 zł, z tego:

dochody bieżące – 38 319 816,06 zł

dochody majątkowe – 4 253 641,63 zł

- po stronie wydatków - 46 194 472,05 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 688 006,23 zł

wydatki majątkowe – 8 506 465,82 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.