

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LII/341/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 03 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

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

1. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 223 930,00 zł (dochody /UG/ § 2057 – 114 500,00 zł, § 6257 – 109 420,00 zł, wydatki /UG/ gr.§§ 1101 – 114 500,00 zł, gr.§§ 1601 – 109 420,00 zł) grant na zadanie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę:

- 2 000,00 zł (dochody /ZSP/ § 0960, wydatki /ZSP/gr.§§ 1100) darowizna z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników III Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III,

- 285 000,00 zł (dochody /UG/ § 2057, wydatki /UG/ gr.§§ 1101) grant na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

3. W dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 080,00 zł (dochody /UG/, wydatki /UG/ gr.§§ 1100) dofinansowanie transportu osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – pismo ZK-I.6333.5.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 852 - Pomoc społeczna

1) rozdz. 85203 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 117,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 21/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 121,00 zł (dochody /UG/§ 2010 – 1 121,00 zł, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100 – 21,98 zł, gr.§§ 1300 – 1 099,02 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych i pokrycie części kosztów obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 5/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 306,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300) z przeznaczeniem na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 7/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 174,00 zł (/UG/ dz. 758, rozdz. 75801 § 2920) - ustalone kwoty subwencji na 2022 r. zgodnie z pismem ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów (subwencja oświatowa).

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 174,00 zł /UG/ dz. 801, rozdz. 80195 § 1400 – 56 174,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 152 570,00 zł

Zw. 152 570,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 142 570,00 zł

Zw. 142 570,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142 570,00 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr.§§ 1100 – 17 220,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych (w tym R – 10 000,00 zł, W – 7 220,00 zł),

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr.§§ 1100 – 50 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych (R),
dz. 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr.§§ 1100 – 50 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
- rozdz. 75075 - Promocja j.s.t. gr.§§ 1100 – 300,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr.§§ 1100 – 450,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
dz. 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół gr.§§ 1100 – 600,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr.§§ 1600 – 24 000,00 zł
zadanie: „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,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 570,00 zł

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr.§§ 1600 – 24 000,00 zł zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 124001N Tolniki Małe - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” – 12 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 124008N, 124009N, 124010N Zawidy - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” – 12 000,00 zł,

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr.§§ 1600 – 10 000,00 zł na zadanie: „Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej”

dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr.§§ 1100 – 750,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 50 000,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
- dz. 801 - Oświata i wychowanie
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 - 600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dz. 851 - Ochrona zdrowia
- rozdz. 85195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 7 220,00 zł, w tym transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 - 1 220,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych - 6 000,00 zł (wsparcie medyczne),
- dz. 852
- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100 - 50 000,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji budynku przy ul. Podzamcze 1, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe gr. §§ 1300 - 10 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność gr. §§ 1300 - 10 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa drogi gminnej nr 124001N Tolniki Małe - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (długość ok. 1,150 km) - 12 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 124008N, 124009N, 124010N Zawidy - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - 12 000,00 zł,

- przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł,
- projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwerów, UPS, dysków – 109 420,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- 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 – 24 000,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 5 127 043,80 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 5 - do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadania:

- „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 223 930,00 zł,
- "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 285 000,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadanie:

- transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – 2 300,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1 080,00 zł.

VII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 606 229,04 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 257 393,32 zł, z tego:
dochody bieżące – 33 558 118,00 zł
dochody majątkowe – 3 699 275,32 zł
- po stronie wydatków - 39 517 078,36 zł, z tego:
wydatki bieżące – 33 466 034,56 zł
wydatki majątkowe – 6 051 043,80 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 259 685,04 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 259 685,04 zł zostanie pokryty środkami:

- z 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 w wysokości 1 592 635,87 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 667 049,17 zł.