

BR. 1910.
31.12.2019 r.
[signature]

Uchwała XX/...../2020
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 03 stycznia 2020 roku

BR
31.12.2019
[signature]

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 478 521,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 577 502,07 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących:

- niewykorzystanych w 2019 r. środków w wysokości 98 981,07 zł z projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego".

3. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 577 878,06 zł, rozchody wynoszą 4 887 384,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 298 628,63 zł, z tego:
dochody bieżące - 35 253 562,63 zł
dochody majątkowe - 4 045 066,00 zł
- po stronie wydatków - 35 989 121,72 zł, z tego:
wydatki bieżące - 34 880 301,69 zł
wydatki majątkowe - 1 108 820,03 zł.

§ 6.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 309 506,91 zł.

2. Nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 309 506,91 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2020 roku

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

1. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 900 02 - Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 478 521,00 zł (dochody /UG/ § 0490, wydatki /UG/ § 4300) z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

II. Wprowadza się kwotę niewykorzystanych w 2019 r. środków w wysokości 98 981,07 zł z projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego", zwiększając plan wydatków następująco:

Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4177 – 15 393,07 zł wynagrodzenia bezosobowe, § 4217 – 72 232,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4307 – 11 356,00 zł zakup usług pozostałych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 18 400,00 zł

Zw. 18 400,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 13 400,00 zł

Zw. 13 400,00 zł

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków, § 4210 – 9 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 3 600,00 zł zakup energii oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 13 400,00 zł zakup usług remontowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 5 000,00 zł

Zw. 5 000,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków, § 3110 – 5 000,00 zł świadczenia społeczne oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 5 000,00 zł zakup usług pozostałych.

IV. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących:

- niewykorzystanych w 2019 r. środków w wysokości 98 981,07 zł z projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego".

Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 1 577 878,06 zł, rozchody wynoszą 4 887 384,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 39 298 628,63 zł, z tego:

dochody bieżące – 35 253 562,63 zł

dochody majątkowe – 4 045 066,00 zł

- po stronie wydatków - 35 989 121,72 zł, z tego:

wydatki bieżące – 34 880 301,69 zł

wydatki majątkowe – 1 108 820,03 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 309 506,91 zł. Nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 309 506,91 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2020 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2020 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	38 820 107,63	478 521,00	39 298 628,63
1	dochody bieżące	x	34 775 041,63	478 521,00	35 253 562,63
2	dochody majątkowe	x	4 045 066,00	0,00	4 045 066,00
II	Planowane wydatki	x	35 411 619,65	577 502,07	35 989 121,72
1	wydatki bieżące	x	34 302 799,62	577 502,07	34 880 301,69
2	wydatki majątkowe	x	1 108 820,03	0,00	1 108 820,03
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	3 408 487,98	-98 981,07	3 309 506,91
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	-3 408 487,98	98 981,07	-3 309 506,91
IVa	Przychody ogółem:	x	1 478 896,99	98 981,07	1 577 878,06
1	Przychody j.s.t. 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	§ 905	0,00	0,00	0,00
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	98 981,07	98 981,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 478 896,99	0,00	1 478 896,99
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		4 887 384,97	0,00	4 887 384,97
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 029 651,97	0,00	1 029 651,97
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	296 275,00	0,00	296 275,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 857 733,00	0,00	3 857 733,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

* ostateczna kwota wolnych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2019.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 636,00	478 521,00	2 318 157,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 136,00	478 521,00	1 784 657,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 302 036,00	478 521,00	1 780 557,00
Razem:				38 820 107,63	478 521,00	39 298 628,63

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2020 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	8 605 340,35	98 981,07	8 704 321,42
			Pozostała działalność	531 539,35	98 981,07	630 520,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 285,78	15 393,07	37 678,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 232,00	72 232,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 012,00	11 356,00	43 368,00
852			Pomoc społeczna	5 277 793,71	0,00	5 277 793,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 236,00	0,00	653 236,00
900		3110	Świadczenia społeczne	648 286,00	-5 000,00	643 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 290,69	478 521,00	3 632 811,69
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 136,00	478 521,00	1 784 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 444,00	478 521,00	1 701 965,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 335,25	0,00	312 335,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 800,00	200,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-3 600,00	126 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 400,00	53 400,00
Razem:				35 411 619,65	577 502,07	35 989 121,72

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2020 rok										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (14+15+16)					
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
					pożyczki i kredyty	obligacje	BP	pozostałe**						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1,4	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem – edycja 2																
	Razem wydatki:		85219	13 860,00	13 860,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		x	609 754,50	59 649,82	550 104,68	301 629,42	24 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 142,91	277 486,51	0,00	0,00	277 486,51	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne