

BR
22.01.2021
J

Uchwała/2021
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 o kwotę 1 005,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 005,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. 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 4 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 630 066,42 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 041 690,57 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 262 429,70 zł

dochody majątkowe - 779 260,87 zł

- po stronie wydatków - 40 529 636,99 zł, z tego:

wydatki bieżące – 35 948 502,15 zł

wydatki majątkowe – 4 581 134,84 zł.

§ 6.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 487 946,42 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 487 946,42 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 672 497,42 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/2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2021 roku

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów następująco:

1. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 005,00 zł (dochody /UG/ § 20 10 – 1 005,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 19,71 zł, gr. §§ 1300 – 985,29 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2021 r. – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 5/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 77 000,00 zł

Zw. 77 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 77 000,00 zł

Zw. 77 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 000,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 77 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 000,00 zł

Dz. 852 –

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100 – 77 000,00 zł wydatki na bieżące zadania statutowe.

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 630 066,42 zł, rozchody wynoszą 1 142 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 041 690,57 zł, z tego:

dochody bieżące - 36 262 429,70 zł

dochody majątkowe - 779 260,87 zł

- po stronie wydatków - 40 529 636,99 zł, z tego:

wydatki bieżące - 35 948 502,15 zł

wydatki majątkowe - 4 581 134,84 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3 487 946,42 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 3 487 946,42 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 815 449,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 672 497,42 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2021 r.
 Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 181 386,00	1 005,00	3 182 391,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 005,00	1 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 005,00	1 005,00
Razem:				37 040 685,57	1 005,00	37 041 690,57

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia stycznia 2021 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 726 803,70	-77 000,00	12 649 803,70
	80195		Pozostała działalność	4 371 536,70	-77 000,00	4 294 536,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 011,00	✓ -77 000,00	465 011,00
852			Pomoc społeczna	5 316 388,00	78 005,00	5 394 393,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 894 282,00	77 000,00	1 971 282,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 237,00	77 000,00	404 237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 010,00	1 005,00	221 015,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10,00	✓ 19,71	29,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 000,00	✓ 985,29	220 985,29
Razem:				40 528 631,99	1 005,00	40 529 636,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
750			88 540,00	88 540,00	88 540,00	88 440,00	0,00	0,00	240,00
	75011		88 540,00	88 540,00	88 540,00	88 440,00	0,00	0,00	240,00
		2010	88 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		1100	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00
751			1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 279,00	0,00	0,00	4 388,00
	75101		1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 279,00	0,00	0,00	4 388,00
		2010	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00
		1100	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	0,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
852			1 813 399,00	1 813 399,00	1 813 399,00	1 483 438,00	7 507,29	0,00	0,00
	85203		1 810 849,00	1 810 849,00	1 810 849,00	1 483 438,00	5 000,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	*§/grupa paragrafów	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wpłaty do budżetu
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 995,00	
		1100	0,00	13 813,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	3 086 266,00	3 086 266,00	0,00	3 086 266,00	0,00	0,00	
		1400	0,00	118 650,00	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		208 044,00	208 044,00	208 044,00	0,00	208 044,00	0,00	0,00	
		2010	208 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	0,00	208 044,00	208 044,00	0,00	208 044,00	0,00	0,00	
	85513		31 133,00	31 133,00	31 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	31 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	0,00	31 133,00	31 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			11 119 640,00	11 119 640,00	11 119 640,00	1 744 258,00	8 994 032,29	0,00	109 623,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr...../2021 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia stycznia 2021 r.
zmiany do załącznika Nr 7 Uchwały Budżetowej Gminy Reszle na 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Plan na 2021 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	37 040 685,57	1 005,00	37 041 690,57
1	dochody bieżące	x	36 261 424,70	1 005,00	36 262 429,70
2	dochody majątkowe	x	779 260,87	0,00	779 260,87
II	Planowane wydatki	x	40 528 631,99	1 005,00	40 529 636,99
1	wydatki bieżące	x	35 947 497,15	1 005,00	35 948 502,15
2	wydatki majątkowe	x	4 581 134,84	0,00	4 581 134,84
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-3 487 946,42	0,00	-3 487 946,42
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	3 487 946,42	0,00	3 487 946,42
IVa	Przychody ogółem:	x	4 630 066,42	0,00	4 630 066,42
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	500 000,00	0,00	500 000,00
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		0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	865 449,00		865 449,00
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	865 449,00		865 449,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 950 000,00		1 950 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	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
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00		0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	1 314 617,42	0,00	1 314 617,42
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00		0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 142 120,00	0,00	1 142 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 142 120,00		1 142 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	352 120,00		352 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00		0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00		0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00		0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00		0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00		0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00		0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00		0,00

* ostateczna kwota wolnych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2020.