

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LIII/347/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 24 marca 2022 roku

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

1. W dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 92,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr.§§ 1400) w kwotach dotacji zgodnie z decyzją Nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 809,00 zł (dochody /UG/ dz. 758, rozdz. 75801 § 2920, wydatki /ZSP/ dz. 801, rozdz. 80101 gr.§§ 1400) w związku z otrzymaną kwotą rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - pismo ST3.4751.4.2022.1g Ministra Finansów.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 800,00 zł (dochody /ZSP/ § 0970, wydatki /ZSP/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 212 664,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr.§§ 1100) w związku ze zmniejszeniem kwoty odszkodowania (usunięcie skutków awarii na hali sportowej ZSP).

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 306 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 306 000,00 zł, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300 – 300 000,00 zł, gr.§§ 1400 – 6 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 44/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 12 700,00 zł

Zw. 12 700,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 12 700,00 zł

Zw. 12 700,00 zł

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego:

zm. 12 700,00 zł

zw. 12 700,00 zł

a) Sołectwo Święta Lipka

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 7 200,00 zł wydatki na zadania statutowe oraz zwiększa się plan wydatków dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1100 – 7 200,00 zł wydatki na zadania statutowe.

b) Sołectwo Robawy

- w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 - Pozostała działalność dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu wykonanie monitoringu na placu spotkań mieszkańców w msc. Robawy zmniejszając plan wydatków gr. §§ 1600 – 4 000,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne i zwiększając plan wydatków gr. §§ 1100 – 4 000,00 zł wydatki na zadania statutowe,

- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1600 – 1 500,00 zł w zadaniu rozbudowy oświetlenia w msc. Lipowa Góra oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 1 500,00 zł wydatki na zadania statutowe.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:

- rozbudowa oświetlenia w msc. Lipowa Góra – 1 500,00 zł.

2. Zdejmuje się zadanie:

- wykonanie monitoringu na placu spotkań mieszkańców w msc. Robawy – 4 000,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi 5 121 543,80 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 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 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 606 229,04 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 378 246,32 zł, z tego:

dochody bieżące – 33 678 971,00 zł

dochody majątkowe – 3 699 275,32 zł

- po stronie wydatków - 39 637 931,36 zł, z tego:

wydatki bieżące – 33 592 387,56 zł

wydatki majątkowe – 6 045 543,80 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.