

U Z A S A D N I E
do Uchwały Nr LIV/352/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 07 kwietnia 2022 roku

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

1. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 308 212,00 zł (dochody /UG/ § 0970, wydatki /UG/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki Funduszu Pomocy.
2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 164 154,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr.§§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 47/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
3. W dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 500,00 zł (dochody /UG/ § 2710, wydatki /UG/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Powiatu Kętrzyńskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLVII/395/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2022 r.
4. W dz. 852 - Pomoc społeczna
 - a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100 – 1,08 zł, gr.§§ 1300 – 53,92 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 65/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 - b) rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków:
 - o kwotę 453 574 zł (dochody /UG/ § 0970 – 453 574,00 zł, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100 – 10 674,00 zł, gr.§§ 1300 – 442 900,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki Funduszu Pomocy,

- o kwotę 6 500,00 zł (dochody /UG/ § 2710, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Powiatu Kętrzyńskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLVII/395/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2022 r.

5. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 90 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr.§§ 1300) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniom – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 51/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 36 908,37 zł (dochody /UG/ § 0950, wydatki /UG/ gr.§§ 1100) odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia na skutek warunków atmosferycznych z przeznaczeniem na usunięcie szkód – decyzja ubezpieczyciela Nr szkody U/039861/2022, U/039849/2022, U/019755/2022.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 355 654,00 zł

Zw. 355 654,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 191 500,00 zł

Zw. 355 654,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 191 500,00 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr.§§ 1630 – 90 000,00 zł - udziały do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu na realizację zadania inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy SUW i sieci wodociągowej w m. Reszel,

dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr.§§ 1600 – 101 500,00 zł w zadaniu przebudowy murku oporowego cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni oraz wykonanie odwodnienia na Stadionie Miejskim w Reszlu,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 355 654,00 zł

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr.§§ 1630 – 90 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu celem realizacji zadań inwestycyjnych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Reszel,

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr.§§ 1100 – 164 154,00 zł realizacja zadań statutowych,

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr.§§ 1600 – 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne budowy sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Płowce, na dz. Nr 137, 138/2, 138/3, 133/2, 179/0, obręb 2 Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej,

dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr.§§ 1600 – 91 500,00 zł na zadania inwestycyjne: budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska – 51 500,00 zł, termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji – 40 000,00 zł.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 164 154,00 zł

Zw. 0,00 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan wydatków gr.§§ 1400 – 164 154,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Płowce, na dz. Nr 137, 138/2, 138/3, 133/2, 179/0, obręb 2 Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł,

- budowa ogrodzenia boiska w msc. Wólka Ryńska – 51 500,00 zł

- termomodernizacja budynku Stadionu Miejskiego w Reszlu wraz z modernizacją trybun - opracowanie dokumentacji – 40 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- przebudowa murku oporowego cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni oraz wykonanie odwodnienia na Stadionie Miejskim w Reszlu – 101 500,00 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 planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

VI. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku wprowadza się:

- załącznika Nr 13 – Plan finansowy dochodów na 2022 r. w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w brzmieniu jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 13a – Plan finansowy wydatków na 2022 r. w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w brzmieniu jak załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały.

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 wnoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 442 166,69 zł, z tego:

dochody bieżące – 34 742 891,37 zł

dochody majątkowe – 3 699 275,32 zł

- po stronie wydatków - 40 701 851,73 zł, z tego:

wydatki bieżące – 34 656 307,93 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.