

U Z A S A D N I E
do Uchwały Nr LXXIV/492/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

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

1. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 253,25 zł (/UG/ § 6680) zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z końcem 2022 r.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 253,25 zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 - Transport i łączność, rodz. 60095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 - 13 253,25 zł na zadanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1600 - 10 000,00 zł na zadanie przebudowy wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 492,59 zł następująco:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1 200,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za zniszczone mienie z przeznaczeniem na likwidację szkody,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 8 292,59 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za zniszczone mienie z przeznaczeniem na likwidację szkody.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 14 112,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 14 112,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 - 11 145,57 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 2 466,43 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 130 716,11 zł

Zw. 130 716,11 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 46 060,00 zł

Zw. 38 560,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 200,00 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

- rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego gr. §§ 1100 - 1 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1600 - 20 000,00 zł zadanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 9 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 700,00 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1630 - 20 000,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1100 - 1 200,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 -1 500,00 zł realizacja zadań statutowych.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 10 930,00 zł

Zw. 10 930,00 zł

a) Sołectwo Siemki

Zm. 4 930,00 zł

Zw. 4 930,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 930,00 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 - 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1600 - 3 930,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: budowa wiaty w msc. Siemki,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 930,00 zł

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 - 4 930,00 zł na zadanie inwestycyjne: wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydroforni w msc. Siemki,

b) Sołectwo Święta Lipka

Zm. 6 000,00 zł

Zw. 6 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 - 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 - 6 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 84 656,11 zł

Zw. 92 156,11 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84 656,11 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1100 - 84 656,11 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 156,11 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 - 7 500,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego gr. §§ 1400 - 84 656,11 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- przebudowa wejścia do budynku przy ul. Kolejowej 2 w m. Reszel - opracowanie dokumentacji projektowej - 10 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego na budynku byłej hydroforni w msc. Siemki - 4 930,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13 253,25 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- budowa wiaty w msc. Siemki - 3 930,00 zł.

4. Zdejmuje się zadanie:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w msc. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej - 20 000,00 zł.

5. zadanie:

„Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu”

otrzymuje nazwę:

„Zakup i montaż specjalistycznej zabudowy pożarniczej w ramach zadania współrealizowanego z OSP w Reszlu "zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu"”.

6. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 823 607,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków (wkład własny) na zadanie: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -13 253,25 zł.

V. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 54 731 061,49 zł, z tego:

dochody bieżące - 37 474 550,92 zł

dochody majątkowe - 17 256 510,57 zł

- po stronie wydatków - 57 607 590,53 zł, z tego:

wydatki bieżące - 37 532 448,79 zł

wydatki majątkowe - 20 075 141,74 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 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 440 034,19 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,

- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych.