

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXV/497/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 lipca 2023 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 30 375,18 zł, następująco:

- 1) dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /UG/ § 0460 - 26 000,00 zł opłata eksploatacyjna,
- 2) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ § 0950 - 4 075,18 zł odszkodowanie za zniszczone mienie,
- 3) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /ŚDS/ § 0960 - 3 400,00 zł darowizna na realizację zadania „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla - Jak uwolnić czarownicę”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 375,18 zł, następująco:

- 1) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność
- /UG/ gr. §§ 1600 - 26 000,00 zł wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków,
- 2) dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1100 - 4 075,18 zł realizacja zadań statutowych,
- 3) dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /ŚDS/ gr. §§ 1100 - 3 400,00 zł realizacja zadania „Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla - Jak uwolnić czarownicę”.

3. 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 13 673,00 zł

1) dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 13 673,00 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. §§ 1400 – 10 786,13 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 2 386,87 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 500,00 zł zadania statutowe.

4. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 45 064,75 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 184/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 71 984,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 174/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 274 000,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS” - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

6. W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 189,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 185/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 4 500,00 zł

Zw. 4 500,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 4 500,00 zł

Zw. 4 500,00 zł

1) W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż miejska zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1100 - 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1300 - 1 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 3 500,00 zł

Zw. 3 500,00 zł

a) Sołectwo Pieckowo

Zm. 3 500,00 zł

Zw. 3 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł

- dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe gr. §§ 1100 - 3 500,00 zł realizacja zadań statutowych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 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. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 2 500,00 zł realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1 300 000,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 123 607,09 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. 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 5 i 5a do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się zadanie: „przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS - 1 300 000,00 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (środki z Programu - 1 274 000,00 zł, wkład własny gminy do zadania - 26 000,00 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 wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 13 673,00 zł.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 56 025 479,42 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 494 968,85 zł

dochody majątkowe – 18 530 510,57 zł

- po stronie wydatków - 58 902 008,46 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 526 866,72 zł

wydatki majątkowe – 21 375 141,74 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.