

U Z A S A D N I E
do Uchwały Nr LXXVIII/514/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

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 0,04 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) w dotacji celowej na zadania obronne zgodnie z decyzją Nr FK 309/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. 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 11 979,00 zł

1) dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 - 11 979,00 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 – 10 129,18 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 1 849,82 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 029,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) w dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z decyzją Nr FK 283/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 26 952,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w dotacji na realizację zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Nr FK 283/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 57 600,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja zgodnie z decyzją Nr FK 286/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 946 034,30 zł

Zw. 946 034,30 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 892 034,30 zł

Zw. 792 034,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 891 984,30 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła gr. §§ 1600 - 834 000,00 zł - zadanie „zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 - 40 000,00 zł w zadaniu „budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu”,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi gr. §§ 1100 - 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1600 - 12 984,30 zł w zadaniu „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel”,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 791 984,00 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła gr. §§ 1600 - 786 984,00 zł - zadanie „zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel” - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/Polski Ład,

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi gr. §§ 1400 - 5 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszy sołeckich

Zm. 50,00 zł

Zw. 50,00 zł

a) Sołectwo Robawy

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1100 - 50,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 50,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 100 000,30 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1600 - 100 000,30 zł na zadanie „przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu”.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 54 000,00 zł

Zw. 54 000,00 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1400 - 54 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 - 54 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadania:

- zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel" - wykup systemu ciepłowniczego, zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/Polski Ład - 786 984,00 zł,

- przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu - 100 000,30 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków w zadaniach:

- budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu - 40 000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel - 12 984,30 zł.

3. Zdejmuje się zadanie:

- zakup i modernizacja systemu ciepłowniczego, zasilającego budynki na terenie miasta Reszel w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 834 000,00 zł

4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 690 007,09 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 realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

- Zdejmuje się zadanie „budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu” - 50 000,00 zł (w tym środki Funduszu COVID-19 - 40 000,00 zł, środki gminy - 10 000,00 zł).
- Wprowadza się zadanie „przebudowa centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu - 100 000,30 zł (w tym środki Funduszu COVID-19 - 40 000,00 zł, środki gminy - 60 000,30 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 na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 11 979,00 zł.

VII. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadanie „zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego dla mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Reszel” - wykup systemu ciepłowniczego - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych - NR Edycja6PGR/2023/255/Polski Ład - 786 984,00 zł (2023 r.) oraz 4 000 000,00 zł (2024 r., w tym 3 920 000,00 zł środki Funduszu).

VIII. 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 8 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 - 56 891 707,53 zł, z tego:

dochody bieżące – 39 626 513,85 zł

dochody majątkowe – 17 265 193,68 zł

- po stronie wydatków - 59 768 236,57 zł, z tego:

wydatki bieżące – 39 645 694,83 zł

wydatki majątkowe – 20 122 541,74 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.