

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXIX/518/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 12 października 2023 roku

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

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 623 227,84 zł (dochody /UG/ § 2010 – 623 227,84 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 622 116,02 zł, gr. §§ 1400 – 1 111,82 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 372/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 40 000,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł, gr. §§ 1400 – 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 370/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1300 – 54 000,00 zł) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – pismo DOL.801.6.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 64 605,60 zł – środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zgodnie z pismem ST3.4751.1.14.2023.g, następująco:

- dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 64 605,60 zł (dochody/UG/ § 2750),
- dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 64 605,60 zł (wydatki /ZSP/ gr. §§ 1300 – 54 000,00 zł, gr. §§ 1400 – 10 605,60 zł).

5. W dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 148 161,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/

gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 342/2023 oraz FK 363/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 856,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 320/2023 oraz FK 342/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 74 069,30 zł

Zw. 74 069,30 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 10 069,30 zł

Zw. 74 069,30 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu gr. §§ 1300 – 49,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 049,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami gr. §§ 1100 – 16 000,00 zł (R) realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 48 000,00 zł (R) realizacja zadań statutowych,

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu gr. §§ 1100 – 49,00 zł realizacja zadań statutowych.

3) Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego

Zm. 10 020,30 zł

Zw. 10 020,30 zł

a) Sołectwo Święta Lipka

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 020,30 zł

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 17,28 zł realizacja zadań statutowych.

- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 7 003,02 zł realizacja zadań statutowych,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 020,30 zł

- dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze gr. §§ 1100 – 7 020,30 zł realizacja zadań statutowych.

b) Sołectwo Tolniki Małe

Zmniejsza się plan wydatków dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 64 000,00 zł

Zw. 0,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 000,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność gr. §§ 1300 – 54 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 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 - 57 841 557,97 zł, z tego:

dochody bieżące – 40 576 364,29 zł

dochody majątkowe – 17 265 193,68 zł

- po stronie wydatków - 60 718 087,01 zł, z tego:

wydatki bieżące – 40 595 545,27 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.