

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXX/526/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 16 listopada 2023 roku

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

1. 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 11 718,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 11 718,00 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 – 8 909,22 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 2 583,78 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 225,00 zł zadania statutowe.

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) Dochody zwiększa się o kwotę 34 919,00 zł

- rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów § 0950 - 7 500,00 zł /ZSP/ odszkodowanie za zniszczone mienie,

- rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan dochodów § 0670 - 11 564,00 zł /ZSP/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i zwiększa się plan dochodów § 0970 – 4 352,00 zł /ZSP/ różne dochody,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów § 0830 – 36 180,00 zł /ZSP/ wpływy z usług i zmniejsza się plan dochodów § 0970 – 1 549,00 zł /ZSP/ różne dochody,

2) Wydatki zwiększa się o kwotę 34 919,00 zł

- rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 - 7 500,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 2 803,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 24 616,00 zł realizacja zadań statutowych.

3. 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 27,50 zł (dochody /UG/ § 2100, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na „materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy” - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 116 054,56 zł

Zw. 116 054,56 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 77 945,56 zł

Zw. 77 945,56 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 945,56 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1600 – 3 437,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione”

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół gr. §§ 1100 – 12 001,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1200 – 8 086,00 zł w dotacji celowej na zadanie „organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny”,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1600 – 42 229,56 zł zadanie inwestycyjne „budowa wiaty na osady”

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 12 192,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 945,56 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 3 437,00 zł na zadanie inwestycyjne „zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu” realizowanego w ramach RBO,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75415 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej gr. §§ 1600 – 5 000,00 zł wsparcie finansowe na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1200 – 20 087,00 zł zwiększenie planu dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Reszel w przedszkolach innych j.s.t.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi gr. §§ 1600 – 42 229,56 zł zadanie inwestycyjne „zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojezdnego”

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gr. §§ 1200 – 7 192,00 zł, zmiany planu dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, w tym zmniejszenie planu dotacji celowych na zadanie „organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu” – 10 000,00 zł oraz zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 17 192,00 zł.

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 38 109,00 zł

Zw. 38 109,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 109,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 9 870,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 7 239,00 zł (N) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 109,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 1 000,00 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. §§ 1300 – 3 500,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych, gr. §§ 1400 – 4 196,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gr. §§ 1400 – 20 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1400 – 9 413,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku, następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- zakup wózka elektrycznego podnośnikowego samojezdnego – 42 229,56 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu – 3 437,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:

- zmiana sposobu użytkowania budynku na mieszkania chronione – 3 437,00 zł.

4. Zdejmuje się zadanie:

- budowa wiaty na osady – 42 229,56 zł

5. 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 17 192,00 zł

- Zmniejszenie planu dotacji celowych na zadanie „organizacja zadań kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu” – 10 000,00 zł

- Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadanie „organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Reszel do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, gdzie realizują obowiązek szkolny” – 8 087,00 zł.

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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Reszel w przedszkolach innych j.s.t. - 20 087,00 zł.

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „zagospodarowanie terenu przy ul. Okręg w Reszlu” realizowanego w ramach RBO – 3 437,00 zł, zgodnie z regulaminem.

VII. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- Zwiększenie planu wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

IX. 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 9 i 9a do niniejszej uchwały.

X. 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 10 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 57 896 203,15 zł, z tego:

dochody bieżące – 40 631 009,47 zł

dochody majątkowe – 17 265 193,68 zł

- po stronie wydatków - 60 772 732,19 zł, z tego:

wydatki bieżące – 40 645 190,45 zł

wydatki majątkowe – 20 127 541,74 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.