

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXXIII/539/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 roku

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

1. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 708,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów /UG/ § 0870 – 1 279,20 zł oraz zwiększa się plan dochodów /MOPS/ § 0870 – 1 279,20 zł.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 53 733,40 zł

Zw. 53 733,40 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 23 733,40 zł

Zw. 23 733,40 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 733,40 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł zadanie inwestycyjne „budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej”

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 732,40 zł realizacja zadań statutowych,

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

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1400 – 1,00 zł (Z) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 – 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 733,40 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 20 000,00 zł zadanie inwestycyjne „budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1
- opracowanie dokumentacji projektowej”,

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 2 732,40 zł (§) realizacja zadań statutowych,

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

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1100 – 1,00 zł (Z) realizacja zadań statutowych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne §§ 1300 – 1 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 30 000,00 zł

Zw. 30 000,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu:

- „budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 590 na drogę gminną (wewnętrzna) - dz. Nr 3-44/1 - opracowanie dokumentacji projektowej” – 20 000,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 15 115 189,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. 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 4 do niniejszej uchwały.

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 - 53 655 449,35 zł, z tego:

dochody bieżące – 40 988 976,47 zł

dochody majątkowe – 12 666 472,88 zł

- po stronie wydatków - 56 531 978,39 zł, z tego:

wydatki bieżące – 40 984 254,65 zł

wydatki majątkowe – 15 547 723,74 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.