

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXXVI/550/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 09 lutego 2024 roku

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

1. W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 49 623,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 49 623,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 25 663,00 zł, gr. §§ 1300 – 50,00 zł, gr. §§ 1400 – 23 910,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.804.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

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 14 739,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 14 739,00 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 – 2 059,57 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 429,43 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 2 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

3. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 500,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 4/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków następująco:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) realizacja zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł (dochody /UG/ § 2060 – 2 000,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 1 200,00 zł, gr. §§ 1400 – 800,00 zł) realizacja zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmian dokonuje się w ramach dotacji celowej, zgodnie z decyzją Nr FK 4/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 954,42 zł (dochody /UG/ § 2990) niewykorzystane środki bieżących wydatków niewygasających w 2023 r.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 954,42 zł następująco:

- dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin /UG/gr. §§ 1100 - 4 454,42 zł realizacja zadań statutowych,
- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji /UG/ gr. §§ 1100 - 1 500,00 zł realizacja zadań ustawowych,
- dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /UG/ gr. §§ 1100 - 29 000,00 zł realizacja zadań statutowych.

7. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 – 10,00 wpływy z opłaty produktowej oraz zwiększa się plan dochodów w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0640 – 10,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 51 000,00 zł

Zw. 51 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 51 000,00 zł

Zw. 51 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92116 – Biblioteki gr. §§ 1100 – 51 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gr. §§ 1600 – 51 000,00 zł
zadanie inwestycyjne „Przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS.” Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

3) W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność - wyszczególnienie w gr. §§ 1100 w pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. realizacja zadań statutowych, w tym w szczególności Program Ochrony Środowiska dla Gminy Reszel na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2032 oraz Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2022-2023 – 13 000,00 zł”.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków w zadaniu:

- przywrócenie wartości historycznej budynku po byłym kolegium Jezuickim przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu poprzez remont elewacji budynku ŚDS. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 51 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 010, rozdz. 01043:

- zadanie:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ramach zadania "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

otrzymuje nazwę:

"Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 22 054 805,06 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków na 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 Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 51 000,00 zł (wkład własny do zadania).

VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

Zmian dokonuje się w sposób określony w pkt. III.2 uzasadnienia.

VII. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 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.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 14 739,00 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 266 108,76 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 60 036 323,76 zł, z tego:

dochody bieżące – 37 963 105,42 zł

dochody majątkowe – 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 61 218 312,52 zł, z tego:

wydatki bieżące – 37 910 226,56 zł

wydatki majątkowe – 23 308 085,96 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 181 988,76 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 181 988,76 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 29 488,80 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 036 619,96 zł.
- kredytem, pożyczką w kwocie 115 880,00 zł.