

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr LXXXVII/553/2024 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 lutego 2024 roku

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

1. W dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, udostępniania danych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 758 - Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 822 575,00 zł, rozdz. 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 361 960,00 zł – subwencja oświatowa i rozwojowa – pismo ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 184 535,00 zł następująco:

1) Urząd Gminy w Reszlu – 341 399,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1100 – 50 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 60095 - Pozostała działalność gr §§ 1600 – 10 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Dz.750 - Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 26 613,21 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne gr. §§ 1100 – 30 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 75416 - Straż Miejska gr. §§ 1100 – 1 005,60 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 223 780,19 zł realizacja zadań statutowych,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu – 20 561,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia gr. §§ 1100 – 755,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gr. §§ 1100 – 15 280,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gr. §§ 1100 – 3 017,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gr. §§ 1100 – 1 006,00 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr. §§ 1100 – 503,00 zł realizacja zadań statutowych,

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu – 822 575,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe gr. §§ 1100 – 78 100,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 548 130,34 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80104 – Przedszkola podstawowe gr. §§ 1100 – 9 380,19 zł realizacja zadań statutowych,
- rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 – 8 004,81 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 68 600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 11 510,00 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 17 600,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 24 249,66 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 57 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4. 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 17 258,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 17 258,00 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 – 4 606,68 zł realizacja zadań statutowych, gr. §§ 1400 – 10 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1100 – 401,32 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.

5. W dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 381,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w dotacji celowej na dożywianie - decyzja Nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 42 984,95 zł

Zw. 42 984,95 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 22 984,95 zł

Zw. 22 984,95 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 140,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1100 – 22 140,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 140,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy gr. §§ 1600 – 22 140,00 zł na zadanie inwestycyjne: Przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 844,95 zł

Zw. 844,95 zł

a) Sołectwo Bezlawki

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach gr. §§ 1100 – 844,95 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 844,95 zł w zadaniu: Budowa wiaty w msc. Bezlawki.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 20 000,00 zł

Zw. 20 000,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

Dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny gr. §§ 1100 – 20 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania gr. §§ 1300 – 20 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- przebudowa ogrzewania lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Reszlu – 22 140,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10 000,00 zł

- budowa wiaty w msc. Bezlawki - 844,95 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 22 087 790,01 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 w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych - 17 258,00 zł.

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.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka” – 10 000,00 zł.

VII. 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 7 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 - 61 219 735,76 zł, z tego:

dochody bieżące – 39 146 517,42 zł

dochody majątkowe – 22 073 218,34 zł

- po stronie wydatków - 62 401 724,52 zł, z tego:

wydatki bieżące – 39 060 653,61 zł

wydatki majątkowe – 23 341 070,91 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.