

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXXVIII/561/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 marca 2024 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 14 605,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 14 605,00 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. §§ 1400 – 12 116,89 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/gr. §§ 1400 – 2 238,11 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

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

2. W dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 396 881,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 30/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) 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 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 938,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 30/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł (dochody /ZSP/ § 0960, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) darowizna od Skarbu Państwa Nadleśnictwo Mrągowo na dofinansowanie V Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego Klas III,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29 850,00 zł (dochody /UG/ § 2055, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1101 – 27 090,00 zł, gr. §§ 1401 – 2 760,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) pn. "W partnerstwie ku przyszłości".

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 304 638,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) na zadanie inwestycyjnym "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 726 864,00 zł (dochody /UG/ § 6370, wydatki /UG/ gr. §§ 1600) w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043).

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 71 384,00 zł

Zw. 71 384,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 71 384,00 zł

Zw. 67 384,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 884,00 zł

dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gr. §§ 1600 – 5 257,00 zł w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 63 627,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 884,00 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1600 – 5 257,00 zł na zadanie inwestycyjnym "Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel." Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

- 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi gr. §§ 1100 – 5 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 758 – Różne rozliczenia

-rozd. 75814 - Różne rozliczenia gr. §§ 1100 – 22 608,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 21 563,00 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód gr. §§ 1100 – 3 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gr. §§ 1200 – 7 456,00 zł dotacje na zadania bieżące – składka do KZMGO,

3) dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich:

Zm. 2 500,00 zł

Zw. 2 500,00 zł

a) Sołectwo Plenowo

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 500,00 zł realizacja zadań statutowych oraz zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1600 – 2 500,00 zł na zadanie: budowa garażu w msc. Plenowo.

4) W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin wyszczególnienie w gr. §§ 1400 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia prowizyjne (inkaso od poboru podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty parkingowej), fundusze sołeckie”.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 0,00 zł

Zw. 4 000,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1600 – 4 000,00 zł na zadanie: rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu.

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Zwiększa się plan wydatków na zadania:

- rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu – 4 000,00 zł,
- budowa garażu w msc. Plenowo – 2 500,00 zł.
- przebudowa dróg na terenie gminy Reszel - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (dz. 010, rozdz. 01043) – 309 895,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie:

- przebudowa dróg na terenie gminy Reszel. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (w tym budowa sieć wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - rozdz. 01043) – 732 121,00 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 672 064,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

IV. Wprowadza się 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 załącznik Nr 14 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Wprowadza się projekt: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) pn. "W partnerstwie ku przyszłości".

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 na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 14 605,00 zł.

VI 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 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 2 266 108,76 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 247 283,76 zł, z tego:

dochody bieżące - 39 596 291,42 zł

dochody majątkowe - 21 650 992,34 zł

- po stronie wydatków - 62 429 272,52 zł, z tego:

wydatki bieżące - 39 503 927,61 zł

wydatki majątkowe - 22 925 344,91 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.

VII. 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 7 i 7a do niniejszej uchwały.

- Zmian dokonuje się w zadaniach dotyczących przebudowy dróg na terenie gminy Reszel realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w tym budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.