

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr LXXXIX/565/2024 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 12 kwietnia 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 2 794,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1400) z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 52/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
2. W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 019,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 35 019,00 zł, wydatki /UG/ gr. §§ 1100 – 14 969,00 zł, gr. §§ 1300 – 50,00 zł, gr. §§ 1400 – 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.803.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł (dochody /ZSP/ § 0960, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) darowizna od Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo na dofinansowanie V Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III.
4. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 987,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1300) w dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Nr FK 43/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
5. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 89 250,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 89 250,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 1 785,00 zł, gr. §§ 1300 – 87 465,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i kosztów realizacji zadania (2%) – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 38/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

6. W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 563,00 zł (/UG/ § 6680) niewykorzystane kwoty wydatków niewygasających.

7. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 563,00 zł (/UG/ gr. §§ 1600) na zadanie inwestycyjne: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej.

II. Wprowadza się przychody w kwocie 55 372,20 zł (§ 905) wynikające z rozliczenia 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, a tym samym zwiększa się plan wydatków z tytułu:

1) opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) – 12 301,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002 gr. §§ 1100),

2) opłat, o których mowa w art. 9 ust. 2 oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z art. 4 ust.1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 35 341,35 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154 gr.§§ 1100),

3) opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 rok poz. 54 z późn.zm.) w kwocie 7 728,92 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dofinansowania zadań proekologicznych (dz. 900 rozdz. 90001 gr. §§ 1610).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 9 537,70 zł

Zw. 9 537,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 9 537,70 zł

Zw. 9 537,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 537,70 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 0,70 zł realizacja zadań statutowych,
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 9 537,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 537,00 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi gr. §§ 1630 – 100,00 zł wniesienie udziałów do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Reszlu,

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie gr. §§ 1600 – 9 437,00 zł na zadanie inwestycyjne: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej.

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:

1. Wprowadza się zadanie:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej – 62 000,00 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi 21 734 064,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

V. 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.

VI. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się plan wydatków na zadanie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 590 w zakresie chodnika na odcinku Gudniki-Reszel od km około 28+712 do km około 29+591 - opracowanie dokumentacji projektowej”.

VII. 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 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się dotację na dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (dz. 900, rozdz. 90001).

VIII. Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań i upoważnieniu Burmistrza zgodnie z niniejszą uchwałą.

IX. 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 2 321 480,26 zł, rozchody wynoszą 1 084 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 61 499 322,76 zł, z tego:

dochody bieżące – 39 795 767,42 zł

dochody majątkowe – 21 703 555,34 zł

- po stronie wydatków - 62 736 683,02 zł, z tego:

wydatki bieżące – 39 741 509,19 zł

wydatki majątkowe – 22 995 173,83 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 237 360,26 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 237 360,26 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 84 861,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 1 152 499,26 zł.