



Uchwała/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia listopada 2022 roku

BR
15.11.2022
P

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 493 764,84 zł, z tego:

dochody bieżące - 47 936 319,17 zł

dochody majątkowe - 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 52 371 357,43 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 807 094,93 zł

wydatki majątkowe - 5 564 262,50 zł.

§ 5.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 592,59 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 877 592,59 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 1 778 097,86 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 99 494,73 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

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

do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia listopada 2022 roku

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500 000,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Reszel do zakupu i sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych, następująco:

1) zwiększa się plan dochodów dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność § 0970 - 406 505,00 zł (UG) oraz dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970 - 93 495,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 500 000,00 zł (UG).

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 35 000,00 zł

Zw. 35 000,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 35 000,00

Zw. 35 000,00

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 35 000,00 zł realizacja zadań statutowych

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 - 35 000,00 zł realizacja zadań statutowych

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok – zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 224 136,59 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 50 493 764,84 zł, z tego:

dochody bieżące - 47 936 319,17 zł

dochody majątkowe - 2 557 445,67 zł

- po stronie wydatków - 52 371 357,43 zł, z tego:

wydatki bieżące - 46 807 094,93 zł

wydatki majątkowe - 5 564 262,50 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 877 592,59 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 1 877 592,59 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 1 778 097,86 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 99 494,73 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia listopada 2022 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 811,00	406 505,00	1 010 316,00
	40095		Pozostała działalność	603 811,00	406 505,00	1 010 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 811,00	406 505,00	1 010 316,00
758			Różne rozliczenia	11 219 562,00	93 495,00	11 313 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 079,00	93 495,00	586 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	93 495,00	97 495,00
Razem:				49 993 764,84	500 000,00	50 493 764,84

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia listopada 2022 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 811,00	500 000,00	1 278 811,00
	40095		Pozostała działalność	603 811,00	500 000,00	1 103 811,00
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 311,00	500 000,00	1 096 311,00
	75095		Administracja publiczna	5 573 578,03	35 000,00	5 608 578,03
			Pozostała działalność	428 380,00	35 000,00	463 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	35 000,00	142 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 477,52	-35 000,00	5 728 477,52
	90095		Pozostała działalność	319 870,41	-35 000,00	284 870,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 192,49	-35 000,00	273 192,49
Razem:				51 871 357,43	500 000,00	52 371 357,43

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Planowane dochody	x	49 993 764,84	500 000,00	50 493 764,84
1	dochody bieżące	x	47 436 319,17	500 000,00	47 936 319,17
2	dochody majątkowe	x	2 557 445,67	0,00	2 557 445,67
II	Planowane wydatki	x	51 871 357,43	500 000,00	52 371 357,43
1	wydatki bieżące	x	46 307 094,93	500 000,00	46 807 094,93
2	wydatki majątkowe	x	5 564 262,50	0,00	5 564 262,50
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	x	-1 877 592,59	0,00	-1 877 592,59
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	x	1 877 592,59	0,00	1 877 592,59
IVa	Przychody ogółem:	x	4 224 136,59	0,00	4 224 136,59
1	Przychody j.s.t. 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	§ 905	1 778 097,86	0,00	1 778 097,86
2	Przychody j.s.t. z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 952	0,00	0,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00	0,00	0,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	§ 950	2 446 038,73	0,00	2 446 038,73
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		2 346 544,00	0,00	2 346 544,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 112 120,00	0,00	1 112 120,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	362 120,00	0,00	362 120,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 234 424,00	0,00	1 234 424,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00