



Uchwała Nr/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 14 grudnia 2023 roku

15.12.2023
05.12.2023
✓

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 708,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 708,00 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 LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 655 449,35 zł, z tego:

dochody bieżące - 40 988 976,47 zł

dochody majątkowe - 12 666 472,88 zł

- po stronie wydatków - 56 531 978,39 zł, z tego:

wydatki bieżące - 40 984 254,65 zł

wydatki majątkowe - 15 547 723,74 zł.

§ 5.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 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 440 034,19 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 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/2023 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia grudnia 2023 roku

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

1. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 708,00 zł (dochody /ZSP/ § 0950, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) odszkodowanie za uszkodzone mienie z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków następująco:

Zm. 3 733,40 zł

Zw. 3 733,40 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 3 733,40 zł

Zw. 3 733,40 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 733,40 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność gr. §§ 1100 – 2 732,40 zł realizacja zadań statutowych,

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1400 – 1,00 zł (Z) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dz. 752 – Obrona narodowa

- rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne §§ 1100 – 1 000,00 zł realizacja zadań statutowych,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 733,40 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin gr. §§ 1100 – 2 732,40 zł (Ś) realizacja zadań statutowych,

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gr. §§ 1100 – 1,00 zł (Z) realizacja zadań statutowych,

Dz. 752 – Obrona narodowa

- rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne §§ 1300 – 1 000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

III. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 53 655 449,35 zł, z tego:

dochody bieżące – 40 988 976,47 zł

dochody majątkowe – 12 666 472,88 zł

- po stronie wydatków - 56 531 978,39 zł, z tego:

wydatki bieżące – 40 984 254,65 zł

wydatki majątkowe – 15 547 723,74 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 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 440 034,19 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 525 000,85 zł,

- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia grudnia 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 004 812,55	8 708,00	2 013 520,55
	80101		Szkoły podstawowe	31 524,18	8 708,00	40 232,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 775,18	J 8 708,00	21 483,18
Razem:				53 646 741,35	8 708,00	53 655 449,35

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia grudnia 2023 r.
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 054 721,34	0,00	6 054 721,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 929 161,95	2 732,40	4 931 894,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	672 008,95	✓ 2 732,40	674 741,35
	75095		Pozostała działalność	584 343,43	-2 732,40	581 611,03
751		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 586,93	✓ -2 732,40	248 854,53
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 385,00	0,00	104 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221,00	✓ 1,00	222,00
752		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 279,00	✓ -1,00	1 278,00
			Obrona narodowa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	0,00	5 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	✓ -1 000,00	-600,00
801		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	✓ 1 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	11 174 360,19	8 708,00	11 183 068,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 068 268,09	8 708,00	6 076 976,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	932 413,64	✓ 8 708,00	941 121,64
Razem:				56 523 270,39	8 708,00	56 531 978,39

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan na 2023 r.
1	2	3			5
I	Planowane dochody	κ	53 646 741,35	8 708,00	53 655 449,35
1	dochody bieżące	x	40 980 268,47	8 708,00	40 988 976,47
2	dochody majątkowe	x	12 666 472,88	0,00	12 666 472,88
II	Planowane wydatki	κ	56 523 270,39	8 708,00	56 531 978,39
1	wydatki bieżące	x	40 975 546,65	8 708,00	40 984 254,65
2	wydatki majątkowe	x	15 547 723,74	0,00	15 547 723,74
III	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	κ	-2 876 529,04	0,00	-2 876 529,04
IV	Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)	κ	2 876 529,04	0,00	2 876 529,04
IVa	Przychody ogółem:	κ	4 022 276,04	0,00	4 022 276,04
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	220 357,69	0,00	220 357,69
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	219 676,50	0,00	219 676,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 057 241,00	0,00	3 057 241,00
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	525 000,85	0,00	525 000,85
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
IVb	Rozchody ogółem:		1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 145 747,00	0,00	1 145 747,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	§ 992	395 747,00	0,00	395 747,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Weześniejsza 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