

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 107/2016 Burmistrza Reszla  
z dnia 03 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2016 rok.

**I.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, w związku ze zmianami kwot dotacji, następująco:

1) W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 190 285,00 zł, następująco:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 102 212,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Nr FK 282/2016 i FK 302/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 143,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4130) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Nr FK 282/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,

- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 71 325,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Nr FK 288/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 605,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4210) z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Nr FK 288/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

2) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 96 648,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3240) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Nr FK 281/2016 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

**II.** Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów, w zakresie wydatków bieżących:

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 70 929,19 zł

Zw. 70 929,19 zł

1) W dz. 600 – Transport i łączność

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 750,00 zł

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4270 – 9 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4210 – 3 701,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 – 4 049,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 – 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4390 – 2 800,00 zł opinie, ekspertyzy, analizy,

- rozdz. 60095 – pozostała działalność § 4210 – 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 4270 – 1 600,00 zł zakup usług remontowych, § 4430 – 1 000,00 zł różne opłaty i składki,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 750,00 zł

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 7 750,00 zł zakup usług pozostałych,  
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 9 000,00 zł zakup usług remontowych, § 4300 – 7 000,00 zł zakup usług pozostałych.

2) W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 15 300,00 zł (R) zakup energii, oraz zwiększa się plan wydatków § 4400 – 15 300,00 zł (R) opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe.

3) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 430,00 zł zakup energii, oraz zwiększa się plan wydatków § 4400 – 430,00 zł opłaty za administrowanie.

4) W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 100,00 zł zakup usług pozostałych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 100,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

5) W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków § 4360 – 250,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4280 – 250,00 zł zakup usług zdrowotnych.

6) W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 400,00 zł zakup energii, § 4280 – 300,00 zł zakup usług zdrowotnych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

7) W dz. 926 – Kultura fizyczna

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4390 – 300,00 zł opinie, ekspertyzy, analizy,  
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność § 4210 – 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4300 – 1 900,00 zł zakup usług pozostałych,

8) w ramach środków funduszu sołectkiego

*Zm. 1 080,00 zł*

*Zw. 1 080,00 zł*

a) Sołectwo Widryny

*Zm. 1 080,00 zł*

*Zw. 1 080,00 zł*

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 1 080,00 zł zakup usług remontowych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 1 080,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

9) Dokonuje się przeniesień środków rezerwy celowej z zarządzania kryzysowego (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810) w kwocie 27 419,19 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków katastrofy budowlanej (dz. 754, rozdz. 75421 § 3030 – 568,44 zł, § 4300 – 26 850,75 zł).

Sytuacja kryzysowa, miała negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia w znacznych rozmiarach ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z drogą i zagrażała życiu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego. W związku z zaistniałą katastrofą wdrożono pełną procedurę usuwania skutków katastrofy zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 5 410,00 zł

Zw. 5 410,00 zł

1) W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych, oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

2) W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan wydatków § 3260 – 3 410,00 zł inne formy pomocy dla uczniów, oraz zwiększa się plan wydatków § 3240 – 3 410,00 zł na stypendia dla uczniów.

3. W Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Zm. 3 200,00 zł

Zw. 3 200,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210 – 3 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 – 3 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

**III.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 244 293,60 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**IV.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**V.** Zwiększa się kwotę dochodów i wydatków w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 29 740 291,88 zł

z tego:

dochody bieżące – 29 390 913,08 zł

dochody majątkowe – 349 378,80 zł

- po stronie wydatków - 30 779 773,44 zł

z tego:

wydatki bieżące – 28 539 543,04 zł

wydatki majątkowe – 2 240 230,40 zł.