

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 90/2017 Burmistrza Reszla
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2017 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji, następująco:

1. W dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 069,91 zł (dochody /UG/ § 2010 – 3 069,91 zł, wydatki / Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu/ § 4210 – 30,40 zł, § 4240 – 3 039,51 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty z tym związane w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 237/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 499,96 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 499,96 zł, wydatki / Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu/ § 4210 – 14,90 zł, § 4240 – 1 485,06 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty z tym związane w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 237/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 150 839,00 zł, następująco:

1) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 91 983,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 239/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 58 856,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 223/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 855 – Rodzina zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 490 146,00 zł, następująco:

1) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 209 694,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 219/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 280 452,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 227/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami następująco:

Zm.

Zw.

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 17 793,41 zł

Zw. 17 793,41 zł

1) W dz. 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 4270 – 12 000,00 zł zakup usług remontowych,

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4390 – 1 000,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz, opinii,

- rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – 17 000,00 zł zakup usług remontowych.

2) W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4120 – 793,41 zł składki na FP oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 677,25 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 116,16 zł składki ZUS.

2. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu

Zm. 2 000,00 zł

Zw. 2 000,00 zł

1) W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 2 000,00 zł zakup energii oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych.

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Plan po dokonanych zmianach wynosi 9 173 295,94 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

V. Zwiększa się kwotę dochodów i wydatków w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 33 225 578,66 zł

z tego:

dochody bieżące – 30 610 285,04 zł

dochody majątkowe – 2 615 293,62 zł

- po stronie wydatków - 35 133 330,15 zł
z tego:
wydatki bieżące – 29 536 560,45 zł
wydatki majątkowe – 5 596 769,70 zł.