

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Reszla
z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2018 rok.

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 3 167,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych –
dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 365/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 141 453,80 zł (dochody /UG/ § 2010 – 141 453,80 zł, wydatki /UG/ § 2360 – 119 573,00 zł, /ŚDS/ § 4260 – 16 380,80 zł, § 4430 – 3 500,00 zł, § 4700 – 2 000,00 zł) w dotacji na ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 362/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 125,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji na zasiłki okresowe, zgodnie z decyzją Nr FK 333/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 86 779,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) w dotacji na zasiłki stałe, zgodnie z decyzją Nr FK 333/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

Zm. 10 330,78 zł

Zw. 10 330,78 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 9 330,78 zł

Zw. 9 330,78 zł

1) W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 2 000,00 zł zakup usług remontowych oraz zwiększa

się plan wydatków § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych.

2) W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 3030 – 467,98 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety komisji wyborczych), § 4300 – 286,78 zł zakup usług, § 4410 – 76,02 zł podróże służbowe krajowe oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 830,78 zł.

3) W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 3 500,00 zł zakup energii, § 4280 – 200,00 zł zakup usług zdrowotnych oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 4 700,00 zł zakup usług,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 1 800,00 zł zakup usług remontowych oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 800,00 zł zakup usług.

1. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 1 000,00 zł

Zw. 1 000,00 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków § 4360 – 1 000,00 zł usługi telekomunikacyjne oraz zwiększa się plan wydatków § 4410 – 1 000,00 zł podróże służbowe krajowe.

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmniejsza się kwotę dochodów i wydatków w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku – załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/332/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 36 908 505,06 zł, z tego:

dochody bieżące – 32 824 906,90 zł

dochody majątkowe – 4 083 598,16 zł

- po stronie wydatków - 44 844 556,99 zł, z tego:

wydatki bieżące – 31 963 247,30 zł

wydatki majątkowe – 12 881 309,69 zł.