

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 45/2019 Burmistrza Reszla
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2019 rok.

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

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 51,00 zł (dochody § 2010, wydatki § 4210) z przeznaczeniem na zadania z zakresu sprawa obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 42/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

Zm. 107 305,43 zł

Zw. 107 305,43 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 13 314,43 zł

Zw. 13 314,43 zł

1) W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 7 000,00 zł zakup usług remontowych oraz zwiększa

się plan wydatków § 4300 – 7 000,00 zł zakup usług pozostałych.

2) W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 1 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4390 – 1 000,00 zł zakup usług ekspertyz, analiz, opinii.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich następująco:

Zm. 5 314,43 zł

Zw. 5 314,43 zł

a) Sołectwo Mnichowo

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 850,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 850,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

b) Sołectwo Pilec

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 4 464,43 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 4 464,43 zł zakup usług pozostałych.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 2 103,00 zł

Zw. 2 103,00 zł

Zadania zlecone:

Zm. 1 380,00 zł

Zw. 1 380,00 zł

1) W dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 1 171,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4440 – 1 171,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4440 – 209,00 zł odpis na ZFŚS oraz zwiększa się plan wydatków § 3110 – 209,00 zł świadczenia społeczne.

Zadania własne:

Zm. 723,00 zł

Zw. 723,00 zł

1) W dz. 852 - Pomoc społeczna

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 723,00 zł

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4440 – 723,00 zł odpis na ZFŚS (/L/ - 540,00 zł, /W/ 183,00 zł),

zwiększa się plan wydatków o kwotę 723,00 zł

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4440 – 40,00 zł odpis na ZFŚS

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4210 – 132,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 330,00 zł zakup usług,
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4440 – 191,00 zł odpis na ZFŚS,
- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny § 4440 – 30,00 zł odpis na ZFŚS.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 91 888,00 zł

Zw. 91 888,00 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91 888,00 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4210 – 2 964,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4240 – 5 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- rozdz. 80110 – Gimnazja § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 – 77 400,00 zł zakup energii, § 4300 – 4 500,00 zł zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4480 – 1 024,00 zł podatek od nieruchomości.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 888,00 zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4260 – 40 400,00 zł zakup energii, § 4300 – 5 524,00 zł zakup usług pozostałych, § 4430 – 1 464,00 zł różne opłaty i składki
- rozdz. 80104 – Przedszkola § 4260 - 37 000,00 zł zakup energii,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 – 7 500,00 zł zakup usług pozostałych.

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków załącznika Nr 7 – przychody i rozchody budżetu gminy do uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z

dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 466 501,35 zł, z tego:

dochody bieżące – 31 652 453,00 zł

dochody majątkowe – 6 814 048,35 zł

- po stronie wydatków - 44 047 475,44 zł, z tego:

wydatki bieżące – 30 587 550,18 zł

wydatki majątkowe – 13 459 925,26 zł.