

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 127/2019 Burmistrza Reszla
z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2019 rok.

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

1. W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ewidencją ludności – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 319/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 374,95 zł (dochody /UG/ § 2010 – 374,95 zł, wydatki /ZSP/ § 4210 – 3,70 zł, § 4240 – 371,25 zł) w dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Nr FK 285/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

3. W dz. 852 - Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian:

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

a) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 98 140,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 98 140,00 zł, wydatki /ŚDS/ § 4210 – 38 140,00 zł, § 4270 – 25 000,00 zł, § 4300 – 30 000,00 zł, § 4700 – 5 000,00 zł) w dotacji na ośrodki wsparcia, zgodnie z decyzją Nr FK 293/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

b) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 109,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ŚDS/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację Programu rządowego „Za Życiem” – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 342/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmian w planie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, następująco:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 877,85 zł (dochody /UG/§ 2010-877,85 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 860,64 zł, § 4210 - 17,21 zł) zgodnie z decyzją Nr FK 312/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

b) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 232,00 zł (dochody /UG/§ 2010-232,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 227,45 zł, § 4210 – 4,55 zł) zgodnie z decyzją Nr FK 381/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 115,00 zł (dochody /UG/§ 2030, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Nr FK 387/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

4. W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę:
- 42 639,00 zł (dochody /UG/§ 2030, wydatki /MOPS/ § 3240) z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 371/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- 1 725,00 zł (dochody /UG/§ 2040, wydatki /UG/ § 3260) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 335/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 855 – Rodzina dokonuje się zmian w planie dotacji następująco:

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego socjalnym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 178 058,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ § 3110) z przeznaczeniem na realizację świadczeń obligatoryjnych objętych rozdziałem, w tym świadczeń rodzinnych oraz na realizację Rządowego programu „Za życiem” - dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 310/2019 i FK 386/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 147,00 zł (dochody /UG/§ 2010, wydatki /MOPS/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – dotacja celowa zgodnie z decyzją FK 351/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

Zm. 18 691,00 zł

Zw. 18 691,00 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 8 400,00 zł

Zw. 8 400,00 zł

1) W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków § 4300 – 3 000,00 zł (R) zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 3 000,00 zł (R) zakup usług remontowych.

2) W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 – 1 200,00 zł różne opłaty i składki oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 1 400,00 zł zakup usług pozostałych.

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

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków § 4270 – 1 000,00 zł zakup usług remontowych oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4280 – 500,00 zł zakup usług zdrowotnych, § 4300 – 500,00 zł zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 – 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu

Zm. 9 391,00 zł

Zw. 9 391,00 zł

1) W dz. 852 - Pomoc społeczna

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 121,00 zł

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 – 9 121,00 zł zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.

zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 121,00 zł

- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia § 4210 – 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 – 2 000,00 zł zakup środków żywności, § 4440 – 67,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4270 – 6 100,00 zł zakup usług remontowych, § 4440 – 482,00 zł odpis na ZFŚS,

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4440 – 272,00 zł odpis na ZFŚS.

2) W dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wydatków § 3110 – 186,00 zł (Z) świadczenia społeczne oraz zwiększa się plan wydatków § 4440 – 186,00 zł (Z) 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 § 4010 – 84,00 zł (Z) wynagrodzenia pracowników oraz zwiększa się plan wydatków § 4440 – 84,00 zł (Z) odpis na ZFŚS.

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu

Zm. 900,00 zł

Zw. 900,00 zł

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4700 – 900,00 zł szkolenia pracowników oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 900,00 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 załączniku 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 w kwotach dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 41 253 899,80 zł, z tego:

dochody bieżące – 34 217 794,63 zł

dochody majątkowe – 7 036 105,17 zł

- po stronie wydatków - 48 054 469,92 zł, z tego:

wydatki bieżące – 33 267 630,65 zł

wydatki majątkowe – 14 786 839,27 zł.