

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 135/2019 Burmistrza Reszla
z dnia 19 listopada 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. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 470,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MPOS/ § 4130) w dotacji celowej na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – decyzja Nr FK 445/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 799,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MPOS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – dotacja celowa przyznana decyzją Nr FK 445/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 797,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MPOS/ § 3110) w dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych – decyzja Nr FK 445/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 458 122,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MPOS/ § 3110) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych – decyzja Nr FK 405/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 954,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MPOS/ § 3110) w dotacji celowej na świadczeń rodzinnych i z funduszu

alimentacyjnego (25 950,00 zł) oraz Rządowego Programu „Za życiem” (4,00 zł) – decyzja Nr FK 457/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 93,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MPOS/ § 4210) z przeznaczeniem na realizację zadania - Karty Dużej Rodziny – decyzja Nr FK 471/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 962,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MPOS/ § 4130) w dotacji celowej na opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, korzystające z pomocy społecznej – decyzja Nr FK 457/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

Zm. 20 042,80 zł

Zw. 20 042,80 zł

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 10 042,80 zł

Zw. 10 042,80 zł

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków § 4210 – 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków § 4260 – 2 000,00 zł zakup energii, § 4300 – 6 000,00 zł zakup usług pozostałych.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 2 000,00 zł zakup energii oraz zwiększa się plan wydatków § 4300 – 2 000,00 zł zakup usług pozostałych,

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4120 – 42,80 zł składki na FP i SFWON, oraz zwiększa się plan wydatków § 4010 – 8,30 zł wynagrodzenia pracowników, § 4110 – 34,50 zł składki ZUS.

2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Zm. 10 000,00 zł

Zw. 10 000,00 zł

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków § 4260 – 10 000,00 zł zakup energii oraz zwiększa się plan wydatków § 4270 – 10 000,00 zł.

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 - 41 691 730,80 zł, z tego:

dochody bieżące – 34 655 625,63 zł

dochody majątkowe – 7 036 105,17 zł

- po stronie wydatków - 48 492 300,92 zł, z tego:

wydatki bieżące – 33 705 461,65 zł

wydatki majątkowe – 14 786 839,27 zł.