

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 24/2020 Burmistrza Reszla
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2020 rok.

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji, następująco:

1. Dokonuje się zmian planu dotacji zgodnie z decyzją Nr 71/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (ustalone kwoty dotacji na 2020 r):

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 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 570,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 4130),

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 42 935,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110),

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 219,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110),

- rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 111,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ § 3110),

2) W dz. 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 114 738,00 zł (dochody /UG/ § 2060, wydatki /MOPS/ § 3110),

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 74 310,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 3110),

- 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

zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 117,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /MOPS/ § 4130).

2. W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 045,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 1 045,00 zł, wydatki /MOPS/ § 3110 – 1 024,51 zł, § 4210 – 20,49 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr 60/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm. 6 069,00 zł

Zw. 6 069,00 zł

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 069,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 4270 – 6 000,00 zł zakup usług remontowych,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4210 – 69,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 069,00 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 4300 – 6 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 4430 – 69,00 zł różne opłaty i składki.

II. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesień środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 965,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 (zmniejszenie dz. 758 rozdz. 75818 § 4810, zwiększenie dz. 754 rozdz. 75421 § 4210).

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 - przychody i rozchody budżetu gminy do uchwały Nr XVIII/135/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2020 rok w kwotach dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 37 438 079,63 zł, z tego:

dochody bieżące – 35 317 642,63 zł

dochody majątkowe – 2 120 437,00 zł

- po stronie wydatków - 36 236 877,52 zł, z tego:

wydatki bieżące – 34 985 231,49 zł

wydatki majątkowe – 1 251 646,03 zł.