

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 64/2024 Burmistrza Reszla
z dnia 06 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Reszel na 2024 rok.

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

1. W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania – dotacja celowa zgodnie decyzją Nr FB 129/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 43 800,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /UG/ gr. §§ 1300) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – dotacja celowa zgodnie z pismem DOL.803.5.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o kwotę 15 149,00 zł

1) Dochody:

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe /UG/ § 2100 – 15 149,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

2) Wydatki

dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe /ZSP/ gr. §§ 1400 – 12 581,50 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80104 – Przedszkola /ZSP/ gr. §§ 1400 – 2 317,50 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /UG/ gr. §§ 1100 – 250,00 zł zadania statutowe.

4. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40 720,00 zł (dochody /UG/ § 2010, wydatki /ZSP/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – dotacja celowa zgodnie decyzją Nr FB 110/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. W dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł (dochody /UG/ § 2030, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100) z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – dotacja celowa zgodnie decyzją Nr FB 122/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 109 006,00 zł (dochody /UG/ § 2010 – 109 006,00 zł, wydatki /MOPS/ gr. §§ 1100 – 2 086,17 zł, gr. §§ 1300 – 106 919,83 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – dotacja celowa zgodnie decyzją Nr FB 96/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale i rozdziale pomiędzy grupami paragrafów, następująco:

1. W Urzędzie Gminy w Reszlu

Zm: 50,00 zł

Zw: 50,00 zł

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się plan wydatków gr. §§ 1300 – 50,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się plan wydatków gr. §§ 1100 – 50,00 zł realizacja zadań statutowych.

2. W Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu

Zm: 5 028,00 zł

Zw: 5 028,00 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80107 - Świetlice szkolne gr. §§ 1100 – 5 028,00 zł realizacja zadań statutowych (Ś) oraz zwiększa się plan wydatków rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne gr. §§ 1100 – 3 519,60 zł realizacja zadań statutowych (Ś) gr. §§ 1100 – 1 508,40 zł realizacja zadań statutowych (Ś).

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku - do uchwały Nr LXXXIII/537/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2024 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 62 494 102,12 zł, z tego:

dochody bieżące – 40 790 546,78 zł

dochody majątkowe – 21 703 555,34 zł

- po stronie wydatków – 63 731 462,38 zł, z tego:

wydatki bieżące – 40 697 488,55 zł

wydatki majątkowe – 23 033 973,83 zł.

Burmistrz Reszla
Andrzej Lewandowski