

Zarządzenie Nr 422/06
Burmistrza Olecka
z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej oraz zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Olecko na rok 2006.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 10 pkt 3 uchwały Nr XLI/311/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2006 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 316.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 316.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonuje się zmian polegających na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej i celowej.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 40.660.776 zł.

2. Plan wydatków wynosi 47.641.239 zł z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 35.800.199 zł,

2) wydatki majątkowe 11.841.040 zł.

§ 3. Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 6.980.463 zł. Przychody i rozchody budżetu gminy jako źródła pokrycia deficytu zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 422/06 Burmistrza Olecka z dnia 17 maja 2006r.

Dochody.

1. Decyzją Nr FB 55/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 852, rozdz. 85295 o 186.089 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Decyzją Nr FB 60/2006 z dnia 4 maja 2006r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 130.541 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r.

Wydatki.

1. Dokonano zmian w planie wydatków w rozdz. 90004 polegających na przeniesieniu między paragrafami 12.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia finansowanych ze środków zagranicznych. Paragraf 421 – zakup materiałów i wyposażenia w tym rozdziale miał już określony plan.
2. Dokonano zmian w planie wydatków w dz. 801 i 854, w tym:
 - a) w oparciu o decyzję Nr 1/2006 z dnia 08.05.2006r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gaskach w rozdz. 80146 zmniejszenie planu w § 4300 o 1.200 zł, zwiększenie planu w § 3250 o 1.200 zł, w rozdz. 85401 zmniejszenie planu w § 4260 o 1.000 zł, zwiększenie planu w § 4210 o 1.000 zł;
 - b) w oparciu o decyzję Nr 1/2006 z dnia 08.05.2006r. Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Olecku w rozdz. 80110 zmniejszenie planu w § 4210 o 127 zł, zwiększenie planu w § 4430 o 127 zł, w rozdz. 85401 zmniejszenie planu w § 4210 o 31 zł, zwiększenie planu w § 4410 o 31 zł;
 - c) w oparciu o decyzję Nr 1/2006 z dnia 11.05.2006r. Dyrektora Gimnazjum Kijewie w rozdz. 80110 zmniejszenie planu w § 4260 o 42 zł, zwiększenie planu w § 4430 o 42 zł.
3. Dokonano zmian planu wydatków w dz. 852 rozdział 85295 i w dz. 854 rozdział 85415 w wyniku zwiększonych dotacji celowych.
4. Rozdysponowano rezerwę, w tym:
 - a) ogólną w wysokości 20.875 zł na zwiększone wydatki związane z: w rozdz. 60016 wykonaniem tablicy za 195 zł, w rozdz. 75023 - 20.680 zł obchodami pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, obsługą imprez sportowych, współorganizacji I Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej, obsługą (tłumacz) podróży służbowej zagranicznej oraz wyjazdem służbowym zagranicznym,
 - b) celową 9.000 zł na zwiększone wydatki projektowe inwestycji w rozdz. 60016-modernizacja drogi Sedranki (przy świetlicy).

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2006 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dz.	rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiany		Plan po zmianach
					zarządz. zwiększ.	nr 422/06 zmniejsz.	
Pomoc społeczna	852			9 126 900	186 089	0	9 312 989
Pozostała działalność- program "Positek dla potrzebujących"		85295	2030	135 000	186 089		321 089
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			49 974	130 541	0	180 515
Pomoc materialna dla uczniów		85415	2030	49 974	130 541		180 515
OGÓLEM ŚRODKI PUBLICZNE PO ZMIANACH, w tym:				40 344 146	316 630	0	40 660 776
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				1 262 604	0	0	1 262 604
subwencja ogólna				13 072 086	0	0	13 072 086
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				8 378 195	0	0	8 378 195
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				885 974	316 630	0	1 202 604
daniny publiczne, czyli dochody własne				16 745 287	0	0	16 745 287

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 422/06
Burmistrza Olecka
z dnia 17 maja 2006r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianą	zmiany		Plan po zmianach
				zarządz. zwiększ.	nr 422/06 zmniejsz.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 067 521	9 195	0	1 076 716
60016		Drogi publiczne gminne	986 000	9 195	0	995 195
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	159 000	195		159 195
		wydatki majątkowe, w tym:	550 000	9 000	0	559 000
	6050	modernizacja drogi Sedranki-przy świetlicy	20 000	9 000		29 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 546 728	20 680	0	3 567 408
75023		Urzędy Gminy	2 995 139	20 680	0	3 015 819
	4300	zakup usług pozostałych	281 301	18 480		299 781
	4420	podróże służbowe zagraniczne(wyjazdy, obsługa delegacji)	5 800	2 200		8 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	525 411	0	29 875	495 536
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 411	0	29 875	470 536
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	317 359		20 875	296 484
		Rezerwy celowe, w tym:	183 052	0	9 000	174 052
	6800	na wydatki inwestycyjne	105 000		9 000	96 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 389 541	1 369	1 369	15 389 541
80110		Gimnazja	4 390 690	169	169	4 390 690
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 785		127	60 658
	4260	zakup energii	197 033		42	196 991
	4430	różne opłaty i składki	1 758	169		1 927
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 030	1 200	1 200	84 030
	3250	stypendia różne	9 890	1 200		11 090
	4300	zakup usług pozostałych	40 097		1 200	38 897
852		POMOC SPOŁECZNA	12 061 464	186 089	0	12 247 553
85295		Pozostała działalność	151 200	186 089	0	337 289
	3110	świadczenia społeczne - program "Posiłek dla potrzebujących"	135 000	143 003		278 003
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-program "Posiłek dla potrzebujących"		34 126		34 126
	4300	przewóz posiłków-program "Posiłek dla potrzebujących"		8 960		8 960
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	855 496	131 572	1 031	986 037
85401		Świetlice szkolne	704 972	1 031	1 031	704 972
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 736	1 000	31	15 705
	4260	zakup energii	43 295		1 000	42 295
	4410	podróże służbowe krajowe	33	31		64
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 474	130 541	0	183 015
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	52 474	130 541		183 015
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 029 716	12 000	12 000	6 029 716
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 149	12 000	12 000	590 149
	4212	zakup materiałów i wyposażenia"Piekne Ogrody..."		12 000		12 000
	4302	realizacja projektu"Piekne Ogrody Ziemi Oleckiej"	256 862		12 000	244 862
		OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH, w tym	47 324 609	360 905	44 275	47 641 239
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	15 806 116	0	0	15 806 116
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	11 841 040	9 000	9 000	11 841 040
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 723 573	0	0	1 723 573
		w tym paragraf 2830	257 100	0	0	257 100
		wydatki na obsługę długu	399 369	0	0	399 369

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 422/06
Burmistrza Olecka
z dnia 17 maja 2006 roku

**Przychody i rozchody budżetu gminy na 2006 rok
jako źródła pokrycia deficytu lub rozdysponowania
nadwyżki budżetowej**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany zarządzeniem nr 422/06	Plan po zmianach
A	Planowane dochody		40 344 146	316 630	40 660 776
B	Planowane wydatki (B1+B2)		47 324 609	316 630	47 641 239
B1	Wydatki bieżące		35 483 569	316 630	35 800 199
B2	Wydatki majątkowe		11 841 040	0	11 841 040
C	Nadwyżka / deficyt	957	-6 980 463	0	-6 980 463
D	Finansowanie deficytu (D1-D2)		6 980 463	0	6 980 463
D1	Przychody		8 868 755	0	8 868 755
1	wolne środki jako nadwyżka na rachunku bieżącym		341 708		341 708
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	6 621 760		6 621 760
3	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	952	1 905 287	0	1 905 287
D2	Rozchody		1 888 292	0	1 888 292
1	Splata kredytów długoterminowych	992	1 431 842		1 431 842
2	Splata pożyczek	992	456 450	0	456 450

wskaźnik deficytu do dochodów

16,46

16,33