

Objaśnienia do zarządzenia nr 88/07 z dnia 31 maja 2007r.

I. Zmiany w planie dochodów nastąpiły w wyniku zmiany kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

1. Decyzją Nr FB 67/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 200.036 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2. Decyzją Nr FB 77/2007 z dnia 14 maja 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił plan dotacji celowej w wysokości 106.878,55 zł, zadania zleconego ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132).

II. Zmiany w planie wydatków nastąpiły w wyniku zmiany kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, rozdysponowania rezerw oraz przeniesień planu w ramach upoważnień.

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zwiększenia w planach wydatków o tą samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach.
2. W planach finansowych dotyczących oświaty i wychowania oraz realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi dokonano zmian, które przedstawia tabela w załączeniu, w tym zmiany dokonane decyzją Dyrektora Zespołu Szkół w Judzikach z dnia 16 kwietnia 2007r., decyzją nr 2/2007 z dnia 17 maja 2007r. Dyrektora Gimnazjum w Kijewie, decyzją nr 1/2007 z dnia 9 maja 2007r. i decyzją nr 2/2007 z dnia 16 maja 2007r. Dyrektora Zespołu Szkół w Babkach Oleckich, decyzją nr 1/2007 z dnia 14 maja 2007r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gąskach.
3. Z dniem 1 czerwca 2007r., zgodnie ze zmianą statutu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku będzie realizować zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych i dlatego dokonano podziału wydatków na tym zadaniu między Urzędem Miejskim a MOPS. Podział planu wydatków w załączeniu.
4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 14.166 zł, w tym na zwiększone następujące wydatki: w rozdz. 75011 o 2.846 zł na energię elektryczną i ciepłą; w rozdz. 80104 o 5.500 zł na naprawę pieca w Przedszkolu w Olecku; w rozdz. 80195 o 5.820 zł na zakup nagród uczestnikom lokalnych imprez.
5. Zmiany dokonane w rozdz. 92604 są wprowadzone w związku z decyzją nr 1/2007 z dnia 16 maja 2007r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku.
6. Pozostałe zmiany dokonane są w ramach planu wydatków w działach stosownie do udzielonego upoważnienia przez radę.

Zmiany planu wydatków oświatowych na 2007 rok - 31.05.2007

Dział rozd.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Szkoły podst. gimnazja, przedszkole	zmiany					Przedszk.	Urząd Miejski
				Szkoła Podst. Gąski	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Babki Ol.			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 320	0	0	0	0	5 500	5 820	
80101		Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług pozostałych	-25				-25			
	4430	różne opłaty i składki	139	114			25			
	4480	podatek od nieruchomości	-114	-114						
80104		Przedszkola	5 500	0	0	0	0	5 500	0	
	4270	zakup usług remontowych	5 500					5 500		
80110		Gimnazja	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	zakup materiałów	-2		-2					
	4260	zakup energii	-245			-245				
	4430	różne opłaty i składki	2		2					
	4700	szkolenie pracowników	245			245				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	
	3250	stypendia różne	-1 500				-1 500			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-450				-450			
	4700	szkolenia pracowników	1 950				1 950			
80195		Pozostała działalność	5 820	0	0	0	0	0	5 820	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 820						5 820	
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 054	0	0	0	0	-1 054	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 054	0	0	0	0	-1 054	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-3	44					-47	
	4120	składki na FP	0	7					-7	
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	3	1 003					-1 000	
		OGÓŁEM WYDATKI	11 320	1 054	0	0	0	5 500	4 766	

Zmiany planu wydatków opieki społecznej - 31.05.2007

Dział rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem		
				MOPS	Urząd Miejski
852		POMOC SPOŁECZNA	8 280 528	5 385 354	2 895 174
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 252 391	5 361 564	2 890 827
	3110	Świadczenia społeczne	7 933 802	5 175 327	2 758 475
	4110	składki emerytalne i rentowe od świadczeń	74 845	46 027	28 818
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 485	35 099	27 386
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760	0	3 760
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 431	6 094	5 337
	4120	składki na FP	1 630	822	808
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 100	100
	4210	zakup materiałów	33 401	26 783	6 618
	4260	zakup energii	12 000	11 023	977
	4270	zakup usług remontowych	36 653	19 461	17 192
	4280	zakup usług zdrowotnych	105	105	0
	4300	zakup usług pozostałych	63 373	28 474	34 899
	4350	opłaty za usługi internetowe	1 540	692	848
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	3 312	1 488
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250	0	250
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600	0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	2 816	1 643	1 173
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0
	4740	zakup materiałów popierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	1 146	2 454
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	3 256	244
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 137	23 790	4 347
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 137	23 790	4 347