

Zarządzenie Nr ORN.0050.70a.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 15.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 15.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.816.037,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 58.624.202,40 zł;

2) dochody majątkowe 17.191.835 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.697.948,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.616.268,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 58.026.227,40 zł;

2) wydatki majątkowe 23.590.041 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.697.948,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

Lukasz Oniśko
Łukasz Oniśko
BŁ-912

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 852, rozdz. 85295 § 2010 (zadania zlecone) o kwotę 15.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

Wydatki:

1. W związku z powyższą zmianą dotacji celowej nastąpiła zmiana w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednim rozdziale i paragrafie w planie finansowym MOPS w Olecku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ORN.0050.70a.2012 Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 509 870,00	15 800,00	9 525 670,00
	85295		Pozostała działalność	417 337,00	15 800,00	433 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	15 800,00	32 300,00
Razem:				75 800 237,40	15 800,00	75 816 037,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia ORN.0050.70a.2012 Burmistrza Olecka z dnia 29 czerwca 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 638 884,00	15 800,00	12 654 684,00
	85295		Pozostała działalność	644 516,00	15 800,00	660 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 757,00	15 800,00	537 557,00
Razem:				81 600 468,40	15 800,00	81 616 268,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.70a.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 29 czerwca 2012 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 r**

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Z tego:				Wydutki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia spoleczne	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 983,98	374 983,98	374 983,98	2 000	363,40	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	374 983,98	374 983,98	374 983,98	2 000,00	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	374 983,98								
	4010	wynagrodzenia osobowe		2 000,00	2 000,00	2 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80		343,80				
	4120	składki na FP		19,60	19,60		19,60				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 453,71	3 453,71						
	4300	zakup usług pozostałych		1 485,52	1 485,52						
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00						
	4430	różne opłaty i składki		367 631,35	367 631,35						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	0	1 500
75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	0	1 500
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	226 888								
	4010	wynagrodzenia osobowe		192 925	192 925	192 925					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 222	29 222		29 222				
	4120	składki na FP		4 741	4 741		4 741				
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst									1 500
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	0
75101		Urzędy nac. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700								
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093	3 093					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532				
	4120	składki na FP		75	75		75				
851		OCHRONA ZDROWIA	690	690	690	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	690	690	690	0	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	690								
	4300	zakup usług pozostałych	690	690	690						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	8 091 687	8 091 687	8 091 687	951 935	181 745	6 443 460	0	154 061
85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	793 549	138 370	0	0	15 545
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 200 000							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		1 400	1 400					
	4010	wynagrodzenia osobowe		739 602	739 602					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		49 947	49 947					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		119 420	119 420		119 420			
	4120	składki na FP		18 950	18 950		18 950			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		144 752	144 752					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		2 000	2 000					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepłota		17 100	17 100					
	4270	zakup usług remontowych		3 850	3 850					
	4280	zakup usług zdrowotnych		800	800					
	4300	zakup usług pozostałych		42 000	42 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4 200	4 200					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 735	6 735					
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000	3 000					
	4430	inne opłaty i składki		5 746	5 746					
	4440	odpis na FSS		23 646	23 646					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t		1 292	1 292					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.f.cyw		10 000	10 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz. zad. zlec. jst								15 545
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z alimentacyjn. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z funduszu	6 626 680	6 626 680	6 626 680	158 386	27 477	6 411 460	0	116 538
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 626 680							
	3110	świadczenia społeczne		6 411 460	6 411 460			6 411 460		
	4010	wynagrodzenia osobowe		141 948	141 948					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 638	11 638					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 714	23 714		23 714			
	4120	składki na FP		3 763	3 763		3 763			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 279	7 279					
	4260	zakup energii		1 000	1 000					
	4270	zakup usług remontowych		100	100					
	4280	zakup usług zdrowotnych		300	300					
	4300	zakup usług pozostałych		6 000	6 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		600	600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 840	3 840					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4430	różne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 638	6 638					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.t.cyw.		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								116 538
85213		Składki na ubezp. zdr. opt. za osoby pobier. niektóre	15 898	15 898	15 898	0	15 898	0	0	0
	2010	świadcz. z.pom. społ. oraz niektóre ś.w. rodz.	15 898							
		dotacja celowa na zadania zlecone		15 898	15 898		15 898			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 809	216 809	216 809	0	0	0	0	21 978
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	216 809							
	4300	zakup usług pozostałych		216 809	216 809					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								21 978
85295		Pozostała działalność	32 300	32 300	32 300	0	0	32 000	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	32 300							
	3110	świadczenia społeczne		32 000	32 000			32 000		
	4300	zakup usług pozostałych		300	300					
		OGÓŁEM:	8 697 948,98	8 697 948,98	8 697 948,98	1 149 953,00	216 678,40	6 443 460,00	0,00	155 561,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.70a.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 0050.70a.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 800 237,40	15 800,00	75 816 037,40
A1	Dochody bieżące		58 608 402,40	15 800,00	58 624 202,40
A2	Dochody majątkowe		17 191 835,00	0,00	17 191 835,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 600 468,40	15 800,00	81 616 268,40
B1	Wydatki bieżące		58 010 427,40	15 800,00	58 026 227,40
B2	Wydatki majątkowe		23 590 041,00	0,00	23 590 041,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 800 231,00	0,00	-5 800 231,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 231,00	0,00	5 800 231,00
D1	Przychody		7 451 431,00	0,00	7 451 431,00
1	Kredyty	952	6 600 000,00		6 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	813 931,00		813 931,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00