

Zarządzenie Nr ORN.0050.82.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 31 lipca 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 181.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 181.445 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.016.423,86 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 58.824.588,86 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 8.731.385,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.816.654,86 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 58.226.613,86 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 8.731.385,98 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

L. Olszowski
Łukasz Olszowski
BL-912

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

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zwiększył o kwotę 2.714 zł w rozdz. 85213 na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - b) zwiększył o kwotę 600 zł w rozdziale 85295 na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2. Decyzją Nr FK 121/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 30.123 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową, realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów³ z dnia 25 czerwca 2012 r.
3. Decyzją Nr FK 124/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 93.002 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. Decyzją Nr FK 102/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 55.006 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania – w dziale 852 - w planie MOPS w Olecku, w dziale 854 – w planie Urzędu Miejskiego.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 6.004 zł do planu Urzędu Miejskiego, w rozdz. 92109 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z dniami Kołomyi na Ukrainie (obwód iwanofrankiwski).
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zmian w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących, w tym, w rozdziale 75075 – promocja jst. kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem Regionalnego Święta Mleka, oraz w rozdziale 75095 – pozostała działalność kwotę 3.198 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem tablic do sołectw (planowany był zakup gotowych tablic).
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku, na podstawie decyzji Dyrektora, w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 80110 (gimnazja) w kwocie 515 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.
5. W dz. 852 – Opieka społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, poza zwiększeniem planu wydatków z dotacji celowych dokonuje się przeniesień w ramach działu planowanych wydatków rzeczowych na podstawie decyzji i wniosku Kierownika MOPS w Olecku, w tym przenosi się plan w wysokości 25.000 zł do rozdziału 85212 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.82.2012 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	9 525 670,00	126 439,00	9 652 109,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 167,00	2 714,00	41 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 898,00	2 714,00	18 612,00
854	85295		Pozostała działalność	433 137,00	123 725,00	556 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	30 723,00	63 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 837,00	93 002,00	493 839,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 702,00	55 006,00	266 708,00
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów	211 702,00	55 006,00	266 708,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 702,00	55 006,00	266 708,00
Razem:				75 834 978,86	181 445,00	76 016 423,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.82.2012 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	6 030 913,46	0,00	6 030 913,46
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 170,46	0,00	258 170,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	700,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 500,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 772,71	- 2 200,00	203 572,71
758	75095		Pozostała działalność	147 629,00	0,00	147 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 411,00	- 3 198,00	9 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	3 198,00	15 148,00
758	75818		Różne rozliczenia	281 404,00	- 6 004,00	275 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	280 404,00	- 6 004,00	274 400,00
			Rezerwy	280 404,00	- 6 004,00	274 400,00
		4810	Oświata i wychowanie	22 670 016,00	0,00	22 670 016,00
801	80110		Gimnazja	6 214 195,00	0,00	6 214 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 660,00	- 515,00	53 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 142,00	515,00	5 657,00
852	85203		Pomoc społeczna	12 654 684,00	126 439,00	12 781 123,00
			Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 752,00	- 143,00	144 609,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 746,00	143,00	5 889,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 626 680,00	25 000,00	6 651 680,00
85213	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 279,00	1 000,00	8 279,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	23 000,00	29 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 767,00	2 714,00	46 481,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 767,00	2 714,00	46 481,00
85216		Zasiłki stałe	243 630,00	- 25 000,00	218 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 630,00	- 25 000,00	218 630,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 390,00	0,00	1 070 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	2 500,00	6 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	- 2 500,00	33 200,00
85295		Pozostała działalność	660 316,00	123 725,00	784 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 557,00	123 302,00	660 859,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	413,00	1 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	423,00	36 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,00	- 13,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 400,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	954 317,00	55 006,00	1 009 323,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 702,00	55 006,00	346 708,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	55 006,00	55 006,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 502,00	6 004,00	1 900 506,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 602,00	6 004,00	1 526 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	6 004,00	7 764,00
		Razem:	81 635 209,86	181 445,00	81 816 654,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.82.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 lipca 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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydutki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia spoleczne	Wydlatki majątk.		
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	inne 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 SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	0
75101		Urzędy nacz. 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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	8 125 124	8 125 124	8 125 124	951 935	184 459	6 473 760	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	739 602				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		49 947	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	4 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		144 609	144 609					
	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	opłaty z tytułu dostępu do sieci internet		1 560	1 560					
	4370	opłaty z tytułu 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		5 889	5 889					
	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.t.cyw.		10 000	10 000					
	2350	dochody budżetu państwa z tytułu zrealiz. zad. zlec. jst								15 545
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z	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	141 948				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 638	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	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	rózne 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 sędziów		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad. zlec. jst								116 538
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadczeń z pom. społ. oraz niektóre świadczenia	18 612	18 612	18 612	0	18 612	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	18 612							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		18 612	18 612		18 612			
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 z realiz. zad. zlec. jst								21 978
85295		Pozostała działalność	63 023	63 023	63 023	0	0	62 300	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	63 023							
	3110	świadczenia społeczne		62 300	62 300			62 300		
	4300	zakup usług pozostałych		723	723					
		OGÓŁEM:	8 731 385,98	8 731 385,98	8 731 385,98	1 149 953,00	219 392,40	6 473 760,00	0,00	155 561,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.82.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 lipca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.82.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 834 978,86	181 445,00	76 016 423,86
A1	Dochody bieżące		58 643 143,86	181 445,00	58 824 588,86
A2	Dochody majątkowe		17 191 835,00	0,00	17 191 835,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 635 209,86	181 445,00	81 816 654,86
B1	Wydatki bieżące		58 045 168,86	181 445,00	58 226 613,86
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	Spląta kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Spląta pożyczek	992	310 600,00		310 600,00