

**Zarządzenie Nr ORN.0050.130.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów o 8.723 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 8.723 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.838.614,75 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 61.494.735,67 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.343.879,08 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.744.887,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 77.711.957,75 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 60.945.369,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.766.588 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.744.887,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

L. Onisko
Łukasz Onisko
BŁ-912

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

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 277/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 851, rozdz. 85195 o kwotę 210 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Decyzją Nr FK 286/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85228 o kwotę 2.275 zł, przeznaczoną na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Decyzją Nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszył o kwotę 216 zł w rozdz. 85213 na zadaniu zleconym, przeznaczoną na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - b) zwiększył o kwotę 66.249 zł w rozdziale 85212 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (61.997 zł) i świadczenia z tytułu alimentacyjnego (4.252 zł),
 - c) zwiększył o kwotę 1.677 zł w rozdziale 85295 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
4. Decyzją Nr FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszył o kwotę 500 zł w rozdz. 85203 na zadaniu zleconym, przeznaczoną na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS),
 - b) zmniejszył o kwotę 96.105 zł w rozdz. 85214 na zadaniu własnym, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Decyzją Nr FK 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zwiększył o kwotę 953 zł w rozdziale 85213 na zadanie własne z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - b) zwiększył o kwotę 1.093 zł w rozdziale 85219 na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.
6. Decyzją Nr FK 303/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. Decyzją Nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85219 o kwotę 611 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostce realizującej zadania – w planie MOPS Olecko.
2. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność, dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami w planie wydatków bieżących kwoty 858,19 zł na zadaniu zleconym związanym ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami w planie wydatków bieżących kwoty 60.075 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych i zwrot kaucji mieszkaniowych.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 75.350 zł z przeznaczeniem na składki ZUS w związku z wzrostem o 2 % składki na ubezpieczenie rentowe od lutego br., składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, wpłat PFRON i ubezpieczenie mienia.
5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z OSP i obroną cywilną.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadania oświatowe, na podstawie wniosków i decyzji, w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i jednostkami, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym min.: zapewnienie wynagrodzenia nauczycielom, opłatę składek ZUS w związku z wzrostem o 2 % składki na ubezpieczenie rentowe od lutego br., składek na Fundusz Pracy, podział części środków między jednostkami budżetowymi na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach przedstawia załączona tabela.
7. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, poza zmianami planu wydatków z dotacji celowych dokonuje się przeniesień w ramach działu planowanych wydatków bieżących na podstawie decyzji i wniosku Kierownika MOPS w Olecku, w tym m.in. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy

społecznej, w związku ze zwiększoną liczbą osób, na opłatę składki ZUS w związku z wzrostem o 2 % składki na ubezpieczenie rentowe od lutego br..

8. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w planie Zespołu Szkół w Olecku na realizowanym projekcie „Szkoła tysiąca możliwości” przenosi się środki finansowe w kwocie 22.031 zł między paragrafami.
9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 3.900 zł z przeznaczeniem na usługi związane z wywozem nieczystości oraz warsztatami dziennikarsko – filmowymi dla dzieci i młodzieży, których prowadzenie planowano przez osobę fizyczną, a będzie wykonywane przez przedsiębiorstwo.
10. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.581 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2012 rok

Dz. rozd.	Razem zmiany	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewi	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
801	0	1 148	-3 999	0	0	0	8 396	3 150	-8 695	0	0
80101	13 443	1 148	-3 736	-566	0	0	13 181	1 000	2 416	0	0
3020	-1 364	-2 120	-101				857				
4010	-1 891		-6 408				7 595	-1 200	-1 878		
4110	22 471		8 290				7 066	2 750	4 365		
4120	-1 852		-1 297				66	-550	-71		
4140	720	720									
4170	-3 100		-1 800				-1 300				
4210	5 945		2 000	437				3 508			
4240	-2 248		-2 000				-248				
4260	-1 278	2 910	-2 388	700			-1 000	-1 500			
4270	-260	140		-400							
4280	-1 540	-750	-560	-540			310				
4300	1 046	148	898								
4350	-931			-160			-671	-100			
4360	-78		-78								
4370	-236		-382	-254			400				
4410	88			88							
4430	-1 908							-1 908			
4440	-133		-133								
4700	-8	100	223	-437			106				
80103	-11 326	0	-263	-234	0	0	-3 890	150	-7 089	0	0
3020	57						35	22			
4010	-15 008		-229				-6 177	-220	-8 382		
4110	4 105		9				2 295	301	1 500		
4120	-166		-3				-3	47	-207		
4210	45						45				
4240	300						300				
4260	-214						-214				
4270	-173		-173								
4280	-110		-30	-40			-40				
4300	-92		163	-124			-131				
4370	-70			-70							
80104	5 414	0	0	0	0	0	0	0	0	454	4 960
4010	-4 565									-4 565	
4110	4 736									4 736	
4120	-171									-171	
4140	84									84	
4210	1 573									1 573	
4260	-1 167									-1 167	
4280	-320									-320	
4330	4 960										4 960
4360	67									67	
4370	250									250	
4410	-30									-30	
4430	-62									-62	
4700	59									59	
80106	-4 017	0	0	0	0	0	-4 283	266	0	0	0
3020	-342						-317	-25			
4010	-2 967						-2 793	-174			
4110	-1 071						-1 027	-44			
4120	-146						-146				
4440	509							509			

80110		6 673	0	0	0	5 627	0	3 388	1 734	-4 076	0	0
	3020	-679				-830		176	-25			
	4010	-15 544					-5 000	-241	-1 100	-9 203		
	4110	42 745				21 674	5 900	6 121	2 959	6 091		
	4120	-3 111				-1 115	-900	-32	-100	-964		
	4170	-1 820				-1 820						
	4210	10 554				1 382	10 428	-1 618	362			
	4240	-180						-180				
	4260	-13 340				-10 540	-2 200	-600				
	4270	-2 787					-2 787					
	4280	-185					-185					
	4300	-6 242				-1 742	-4 500					
	4350	-641				-216	-425					
	4360	275					275					
	4370	-640					-140	-238	-262			
	4410	-700				-700						
	4430	-232				-166	-66					
	4700	-800				-300	-400		-100			
80113		-3 136	0	0	1 824	0	0	0	0	0	0	-4 960
	4210	16 160			2 960							13 200
	4270	-556			-556							
	4280	-60			-60							
	4300	-18 390			-230							-18 160
	4360	-290			-290							
80146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	-100					800		-900			
	4210	4 704	1 200	2 621			354		529			
	4410	-640	-1 200	450			110					
	4420	-1 538		-1 071			-138		-329			
	4700	-2 426		-2 000			-1 126		700			
80148		-7 051	0	0	-1 024	-5 627	0	0	0	54	-454	0
	4010	-271								-121	-150	
	4110	-3 010				-3 394				175	209	
	4120	-292				-233					-59	
	4210	-594	-1 200	300				306				
	4260	368		800	-126			-306				
	4270	-2 010		-300	-890	-400					-420	
	4280	-290		-60	-200						-30	
	4300	-831	1 200		-757	-1 274						
	4370	-117			-117							
	4410	-4									-4	
854		0	-1 293	238	433	-20	0	4 574	0	-902	0	-3 030
85401		0	-1 863	-1 112	-317	-20	0	4 574	0	-1 262	0	0
	3020	243						243				
	4010	1 610		-859	-250			3 389		-670		
	4110	-550	-715	-229	-58			833		-381		
	4120	-135		-24	-9			109		-211		
	4210	1 363		30	1 130			203				
	4260	-1 203	-1 000					-203				
	4270	-112		-112								
	4280	-80		-30	-30	-20						
	4300	-1 136	-148	112	-1 100							
85415		0	570	1 350	750	0	0	0	0	360	0	-3 030
	3260	0	570	1 350	750					360		-3 030
		0	-145	-3 761	433	-20	0	12 970	3 150	-9 597	0	-3 030