

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.22.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 414.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 414.528,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.148.926,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.112.991,69 zł;

2) dochody majątkowe 9.035.935,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.011.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 72.386.726,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 63.479.509,69 zł;

2) wydatki majątkowe 8.907.217,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.011.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 692 618,00	414 528,00	10 107 146,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 637,00	25 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 637,00	25 637,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	388 891,00	388 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 108,00	38 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	350 783,00	350 783,00
Razem:				73 734 398,69	414 528,00	74 148 926,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 473,00	0,00	3 458 473,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 380 758,00	0,00	2 380 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 13 000,00	207 000,00
750			Administracja publiczna	6 484 511,00	1 800,00	6 486 311,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 650,00	1 800,00	133 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 800,00	8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 998,00	8 000,00	970 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	940 498,00	8 000,00	948 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	377 700,00	- 37 800,00	339 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 700,00	- 37 800,00	339 900,00
		4810	Rezerwy	377 700,00	- 37 800,00	339 900,00
801			Oświata i wychowanie	22 840 810,00	28 000,00	22 868 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 443 744,00	23 000,00	10 466 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 849,00	23 000,00	34 849,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 385,00	5 000,00	636 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	364 114,00	0,00	364 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,00	- 12,00	17 416,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	12,00	512,00
851			Ochrona zdrowia	466 629,00	0,00	466 629,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 865,00	11 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	600,00	1 600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 809,00	- 5 437,00	146 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 035,00	478,00	16 513,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	2 098,00	25 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 396,00	- 2 604,00	67 792,00
852			Pomoc społeczna	13 151 792,00	414 528,00	13 566 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 280 000,00	25 637,00	1 305 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	25 134,31	1 305 134,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	302,69	302,69
	85295		Pozostała działalność	227 596,00	388 891,00	616 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 935,00	366 983,00	538 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	21 908,00	40 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 046,00	0,00	2 008 046,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 952,00	0,00	1 574 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 025,00	3 500,00	63 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 461,00	- 3 500,00	32 961,00
Razem:				71 972 198,69	414 528,00	72 386 726,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 063,00	0,00	204 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 063,00	0,00	204 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 063,00	0,00	204 063,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	629,00	0,00	629,00
	85195		Pozostała działalność	629,00	0,00	629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629,00	0,00	629,00
852			Pomoc społeczna	8 739 327,00	63 745,00	8 803 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
	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	32 859,00	0,00	32 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 859,00	0,00	32 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 637,00	25 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 637,00	25 637,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 515,00	0,00	255 515,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 515,00	0,00	255 515,00
85295		Pozostała działalność	0,00	38 108,00	38 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 108,00	38 108,00
Razem:			8 947 719,00	63 745,00	9 011 464,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 063,00	0,00	204 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 063,00	0,00	204 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 569,00	0,00	171 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 325,00	0,00	30 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	0,00	2 169,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	0,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	629,00	0,00	629,00
	85195		Pozostała działalność	629,00	0,00	629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00	0,00	629,00
852			Pomoc społeczna	8 739 327,00	63 745,00	8 803 072,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	0,00	788 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	0,00	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 268,00	0,00	146 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	0,00	16 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 367,00	0,00	141 367,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	0,00	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	0,00	675,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	0,00	22 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	0,00	1 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 183,00	0,00	24 183,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	5 000,00	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 975 225,00	0,00	6 975 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,00	0,00	145 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 492,00	0,00	12 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	0,00	28 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	0,00	3 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	0,00	2 378,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	0,00	7 740,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	0,00	1 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	6 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00	0,00	300,00
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	32 859,00	0,00	32 859,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 859,00	0,00	32 859,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 637,00	25 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 134,31	25 134,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	302,69	302,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 515,00	0,00	255 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 515,00	0,00	255 515,00
85295		Pozostała działalność	0,00	38 108,00	38 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 200,00	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	908,00	908,00
Razem:			8 947 719,00	63 745,00	9 011 464,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.01.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		73 734 398,69	414 528,00	74 148 926,69
A1	Dochody bieżące		64 698 463,69	414 528,00	65 112 991,69
A2	Dochody majątkowe		9 035 935,00	0,00	9 035 935,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		71 972 198,69	414 528,00	72 386 726,69
B1	Wydatki bieżące		63 064 981,69	414 528,00	63 479 509,69
B2	Wydatki majątkowe		8 907 217,00	0,00	8 907 217,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 762 200,00	0,00	1 762 200,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 762 200,00	0,00	-1 762 200,00
D1	Przychody		0,00	0,00	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		1 762 200,00	0,00	1 762 200,00
1	Spłata kredytów	992	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00
2	Spłata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

Decyzją Nr FK 5/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zleczone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 25.637 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne.

Decyzją Nr FK 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zleczone w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 37.708 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Decyzją Nr FK 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zleczone w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z koniecznością wypłacenia dodatków z wyrównaniem za 2013 rok.

Decyzją Nr FK 268A/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, do wstępnych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 rok, dodatkowo przyznał na realizację zadań własnych w rozdz. 85295 § 2030 kwotę 350.783 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki:

W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planie finansowym MOPS w Olecku (rozdz. 85295) i Urzędzie Miejskim (rozdz. 85215).

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 37.800 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne (zakup publikacji sportowych), w rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na rozbiorę strażnicy OSP Gąski, plan Zespołu Szkół w Babkach Oleckich w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 23.000 zł na remont podłogi i dachu budynku szkoły, plan Szkoły Podstawowej w Gąskach w rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 5.000 zł na remont autobusu szkolnego.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (zakup oleju opałowego). socjalnych osobom uprawnionym).

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80195, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 12 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii, przenosząc plan wydatków z Urzędu Miejskiego do planu SP Gąski, ZS Olecko, ZS Judziki, według poniższego zestawienia:

Rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
85154		0	33 500	33 000	35 000	-101 500
	4110	4 865	2 534	3 731	4 000	-5 400
	4120	600	365	535	600	-900
	4170	-5 437	12 063	16 816	18 184	-52 500
	4210	478	2 478	3 000	1 000	-6 000
	4220	2 098	10 530	6 418	7 150	-22 000
	4300	-2 604	5 530	2 500	4 066	-14 700

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 3.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Kukowie.