

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.52.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870²⁾) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 238.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 238.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 93.781.359,49 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 89.564.313,37 zł;

2) dochody majątkowe 4.217.046,12 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 26.782.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 93.322.344,49 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 84.666.458,37 zł;

2) wydatki majątkowe 8.655.886,12 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 26.782.966,00 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.52.2017 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 147 541,00	12 000,00	2 159 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 970,00	12 000,00	118 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	225 993,00	225 993,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	225 993,00	225 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 993,00	225 993,00
855			Rodzina	24 496 452,00	359,00	24 496 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359,00	359,00
Razem:				93 543 007,49	238 352,00	93 781 359,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.52.2017 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	511 305,00	- 3 000,00	508 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 305,00	- 3 000,00	503 305,00
		4810	Rezerwy	506 305,00	- 3 000,00	503 305,00
801			Oświata i wychowanie	25 813 542,00	15 000,00	25 828 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 920 346,00	15 000,00	9 935 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 526,00	- 800,00	180 726,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 270,00	15 000,00	34 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 460,00	800,00	15 260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 552,00	0,00	682 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 015,00	- 219,00	155 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 236,00	97,00	11 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	122,00	4 499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 868,00	225 993,00	1 280 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	225 993,00	325 993,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	225 993,00	325 993,00
855			Rodzina	24 930 971,00	359,00	24 931 330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	306,00	306,00
Razem:				93 083 992,49	238 352,00	93 322 344,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.52.2017 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2017 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 496 452,00	359,00	24 496 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359,00	359,00
Razem:				26 782 607,00	359,00	26 782 966,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.52.2017 Burmistrza Olecka z dnia 27 marca 2017 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 496 452,00	359,00	24 496 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	359,00	359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	306,00	306,00
Razem:				26 782 607,00	359,00	26 782 966,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.52.2017
 Burmistrza Olecka
 z dnia 27 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 27.03.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		93 543 007,49	238 352,00	93 781 359,49
A1	Dochody bieżące		89 325 961,37	238 352,00	89 564 313,37
A2	Dochody majątkowe		4 217 046,12	0,00	4 217 046,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		93 083 992,49	238 352,00	93 322 344,49
B1	Wydatki bieżące		84 428 106,37	238 352,00	84 666 458,37
B2	Wydatki majątkowe		8 655 886,12	0,00	8 655 886,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		459 015,00	0,00	459 015,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-459 015,00	0,00	-459 015,00
D1	Przychody		692 585,00	0,00	692 585,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	692 585,00		692 585,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 22/2017 z dnia 13 marca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdz. 85503 o kwotę 359,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Decyzją Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdz. 80101 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku).

3. Decyzją Nr FK 26/2017 z dnia 13 marca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdz. 85415 o kwotę 359,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku (rozdział 85503), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 85415) i w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku (rozdział 80101).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 3.000,00 zł, zwiększając plan Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku w rozdz. 80101 § 4240 z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Gąskach, w postaci przeniesienia planu w wysokości 800 zł w rozdziale 80101 oraz 219 zł w rozdziale 80113 z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia i odpis na ZFŚS.