

Objaśnienia do zarządzenia nr 461/09 z dnia 30 września 2009 r.

Dochody:

1. Pismem Nr FB.I.3011 – 0001-262/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski poinformował, iż decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., w sprawie budżetu na 2009 r. po zmianie ustawy budżetowej na 2009 r., ustalił nową wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa. Dokonuje się zmiany w rozdz. 80195 § 2030 zmniejszając o kwotę 28.534 zł plan dotacji celowej na zadania własne.
2. Decyzją Nr FB 115/2009 z dnia 8 września 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na realizację zadań zleconych w dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 30.363 zł z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
3. Decyzją Nr FB 120/2009 z dnia 14 września 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 31.827 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków stałych.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planach wydatków o tą samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących poszczególne zadania.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 72.671 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w planie finansowym MOSiR w Olecku, w rozdz. 92604, w tym: w § 4210 o kwotę 28.871 zł, w § 4270 o kwotę 41.600 zł, w § 4300 o kwotę 1.700 zł, w § 4430 o kwotę 500 zł. Środki przeznaczone są na wydatki pośrednie związane z otrzymaną darowizną łodzi motorowej, na wydatki remontowe oświetlenia boiska piłkarskiego wraz z siecią wodociągową, oraz remont ścieżki pieszej stanowiącej dojście do małego stadionu.
3. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy rozdziałami kwoty 6.000 zł w wydatkach bieżących, zwiększając zakup usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym a zmniejszając plan na usługach remontowych dróg publicznych gminnych.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004 – jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 270.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie zadań remontowych w zasobach komunalnych oraz udziałów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi w poszczególnych rozdziałach kwoty 10.427 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. na zapewnienie w 100 % dokonania odpisu za pracowników na FŚS.
6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, w tym kwotę 1.635 zł w celu zapewnienia wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, oraz kwotę 150 zł w celu zapewnienia opłacenia ekwiwalentu telefonicznego związanego z zarządzaniem kryzysowym.
7. W dz. 756, rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 54 zł na zapewnienie wpłaty odpisu na FŚS za pracownika zatrudnionego na stanowisku gońca.
8. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi na podstawie wniosków i decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych i w planie UM. Szczegóły zmian przedstawia tabela w załączeniu.
9. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi (w tym w paragrafach wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych) oraz między jednostkami organizacyjnymi, zmniejszając w planie Urzędu Miejskiego o kwotę 19.150 zł, zwiększając w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach o kwotę 9.150 zł i w Zespole Szkół w Judzikach o kwotę 10.000 zł. Środki przeznacza się na kontynuację zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz socjoterapeutycznych w świetlicach w wymienionych placówkach. Szczegóły zmian w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela w załączeniu.
10. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na podstawie wniosków Kierownika MOPS w Olecku, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 3.982 zł. Środki są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie ŚDS oraz zapewnienie dokonania odpisu na FŚS za pracowników MOPS.
11. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano podziału środków z dotacji przyznanej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w I klasie gimnazjum. Kwotę 33.210 zł przeniesiono z planu Urzędu Miejskiego do planu finansowego poszczególnych jednostek oświatowych, których szczegóły przedstawia tabela w załączeniu.
12. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, dokonano zmian na podstawie wniosku i decyzji Dyrektora MOSIR w Olecku kwoty 2.875 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od środków transportowych oraz dokonanie odpisu na FŚS.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2009 rok z dnia 30.09.2009 r.

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:									
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	-480
80101		Szkoły podstawowe	688	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0
	4240	zakup pomocy naukowych	-92									-92	
	4270	zakup usług remontowych	480									480	
	4410	podróże służbowe krajowe	300									300	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	92	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0
	4240	zakup pomocy naukowych	92									92	
80110		Gimnazja	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0
	4410	podróże służbowe krajowe	-300									-300	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-480	0	0								-480
	4300	zakup usług pozostałych	-588										-588
	4440	odpisy na zakładowy FSS	108										108
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0								0
	3250	stypendia różne	-1 000							-1 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000							1 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	9 150	0	0	0	10 000	0	0	-19 150
85153		Zwalczanie narkomanii	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 000
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	-7 000										-7 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0	0	9 150	0	0	0	10 000	0	0	-12 150
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615			715				900			-1 000
	4120	składki na FP	276			116				160			
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	3 405			5 382				8 023			-10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0			233				917			-1 150
	4220	zakup żywności	2 704			2 704							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 450	3 610	3 910	6 440	840	4 400	2 940	6 620	0	-33 210
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	4 450	3 610	3 910	6 440	840	4 400	2 940	6 620	0	-33 210
	3260	inne formy pom.dla uczniów	0	4 450	3 610	3 910	6 440	840	4 400	2 940	6 620	0	-33 210
		OGÓŁEM WYDATKI	0	4 450	3 610	13 060	6 440	840	4 400	12 940	7 100	0	-52 840