

Zarządzenie Nr 498/10
Burmistrza Olecka
z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 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) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 369.672 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 369.672 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 77.274.573 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 50.426.887 zł;
2) dochody majątkowe 26.847.686 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 98.289.293 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 51.249.573 zł;
2) wydatki majątkowe 47.039.720 zł, w tym inwestycyjne 42.568.750 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Objaśnienia do zarządzenia nr 498/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FB 2/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 369.672 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki:

1. W związku z powyższą zmianą dotacji celowej nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednim rozdziale i paragrafie w jednostce realizującej zadanie – MOPS w Olecku.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 37.770 zł, w tym: kwotę 3.520 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z opłatą należności z tytułu zajęcia pasa drogowego poprzez wbudowanie urządzeń obcych w pasie dróg powiatowych (rozd. 60014 § 4520), kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg zamiejskich w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Olecku w rozdz. 60016 § 4170, kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą składki na rzecz „Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana” w rozdz. 75022 § 4430, kwotę 4.450 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Gminy Olecko w rozdz. 75075 § 4300 (płatna reklama w katalogu „Warmia i Mazury 2010”, oraz wykonanie ozdobnego blistra do lokalnej monety), kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiej Orkiestry Dętej w rozdz. 92108 § 4300.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, dokonano zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 Im. M. Kopernika w Olecku, w postaci przeniesień między paragrafami wynagrodzeń kwoty 872 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zajęć sportowych prowadzonych w okresie ferii zimowych.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

| WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu | rozdz. | § | Plan przed zmianą | Zmiany zarządzenie 498/10 | Plan po zmianie | z tego: | |
|--|------------|------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| Pomoc społeczna | 852 | | 9 219 683 | 369 672 | 9 589 355 | 9 589 355 | 0 |
| Pozostała działalność | 85295 | | 0 | 369 672 | 369 672 | 369 672 | 0 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2030 | 0 | 369 672 | 369 672 | 369 672 | |
| OGÓŁEM DOCHODY, w tym: | | | 76 904 901 | 369 672 | 77 274 573 | 50 426 887 | 26 847 686 |
| Dotacje ze źródeł zagranicznych | | | 23 165 624 | 0 | 23 165 624 | 972 464 | 22 193 160 |
| Subwencja ogólna | | | 16 015 197 | 0 | 16 015 197 | 16 015 197 | 0 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | | 8 387 693 | 0 | 8 387 693 | 8 387 693 | 0 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | | 979 478 | 369 672 | 1 349 150 | 1 349 150 | 0 |
| Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst | | | 72 770 | 0 | 72 770 | 67 770 | 5 000 |
| Dochody własne i środki z innych źródeł | | | 28 284 139 | 0 | 28 284 139 | 23 634 613 | 4 649 526 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

| Dział rozd. | § | N a z w a | Plan przed zmianą | Zmiany zarządz. nr 498/10 | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | |
|----------------|------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up | wydatki związane z realizacją zadań jst | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne na finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | inwestycyjne zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 up | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 561 708 | 11 520 | 9 573 228 | 549 787 | 38 000 | 511 787 | 0 | 0 | 0 | 9 023 441 | 1 110 810 | 4 710 279 | 3 202 352 | | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 169 852 | 3 520 | 3 173 372 | 6 020 | 0 | 6 020 | 0 | 0 | 0 | 3 167 352 | 0 | 0 | 3 167 352 | | | |
| | 4520 | opłata za umieszczenie w pasie drogowym u | 2 500 | 3 520 | 6 020 | 6 020 | 0 | 6 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 316 701 | 8 000 | 6 324 701 | 503 612 | 38 000 | 465 612 | 0 | 0 | 0 | 5 821 089 | 1 110 810 | 4 710 279 | 0 | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 8 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 668 031 | 14 450 | 5 682 481 | 5 485 783 | 3 916 328 | 1 096 863 | 4 160 | 200 820 | 237 612 | 226 698 | 190 075 | 36 623 | 0 | | | |
| 75022 | | Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe) | 222 710 | 10 000 | 232 710 | 232 710 | 0 | 82 710 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 17 762 | 10 000 | 27 762 | 27 762 | 0 | 27 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialn | 621 637 | 4 450 | 626 087 | 399 389 | 30 700 | 131 077 | 0 | 0 | 237 612 | 226 698 | 190 075 | 36 623 | 0 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 123 127 | 4 450 | 127 577 | 127 577 | 0 | 127 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 334 000 | -37 770 | 296 230 | 296 230 | 0 | 296 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 171 000 | -37 770 | 133 230 | 133 230 | 0 | 133 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 170 000 | -37 770 | 132 230 | 132 230 | 0 | 132 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4810 | Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 247 389 | 0 | 21 247 389 | 21 235 389 | 15 443 927 | 3 805 933 | 1 212 050 | 280 530 | 492 949 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 6 020 304 | 0 | 6 020 304 | 6 008 304 | 4 963 308 | 792 756 | 166 929 | 85 311 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 305 115 | -872 | 304 243 | 304 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 872 | 2 872 | 2 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 11 613 443 | 369 672 | 11 983 115 | 11 978 115 | 1 829 756 | 1 226 901 | 0 | 8 921 458 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 222 235 | 369 672 | 591 907 | 591 907 | 27 279 | 23 247 | 0 | 541 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 171 709 | 369 672 | 541 381 | 541 381 | 0 | 0 | 0 | 541 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 6 043 155 | 11 800 | 6 054 955 | 1 718 806 | 50 212 | 109 421 | 1 559 173 | 0 | 0 | 4 336 149 | 0 | 4 336 149 | 0 | | | |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 6 700 | 11 800 | 18 500 | 18 500 | 5 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 600 | 11 800 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | OGÓLNE WYDATKI | 97 919 621 | 369 672 | 98 289 293 | 51 249 573 | 22 678 013 | 13 279 019 | 3 295 433 | 9 505 725 | 1 269 783 | 47 039 720 | 1 878 407 | 40 690 343 | 4 470 970 | | | |
| 757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75702 | | wydatki na obsługę długu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75704 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ist. przyspółdzielce do sblatki | | | | | | | | | | | | | | | | |

z tego w wydatkach bieżących:

| |
|-----------|
| 1 100 000 |
| 121 600 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 498/10

Burmistrza Olecka

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

| Lp | Treść | Klasyf. | Plan przed zmianą | Zmiany zarządzenie Nr 498/10 | Plan po zmianie |
|----|--|---------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| A | Planowane dochody | | 76 904 901 | 369 672 | 77 274 573 |
| B | Planowane wydatki (B1+B2) | | 97 919 621 | 369 672 | 98 289 293 |
| B1 | Wydatki bieżące | | 50 879 901 | 369 672 | 51 249 573 |
| B2 | Wydatki majątkowe | | 47 039 720 | 0 | 47 039 720 |
| C | Nadwyżka / deficyt (A-B) | | -21 014 720 | 0 | -21 014 720 |
| D | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 21 014 720 | 0 | 21 014 720 |
| D1 | Przychody | | 23 337 500 | 0 | 23 337 500 |
| 1 | Kredyty | 952 | | | |
| 2 | Pożyczki | 952 | | | |
| | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | |
| 3 | | 903 | | | |
| 4 | Inne papiery wartościowe | 931 | 23 300 000 | | 23 300 000 |
| 5 | Inne źródła (wolne środki) | 955 | | | |
| 6 | Splaty pożyczek udzielonych | 951 | 37 500 | | 37 500 |
| D2 | Rozchody | | 2 322 780 | 0 | 2 322 780 |
| 1 | Splata kredytów | 992 | 1 328 180 | | 1 328 180 |
| 2 | Splata pożyczek | 992 | 994 600 | | 994 600 |
| | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | |
| 3 | | 963 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Udzielone pożyczki | 991 | 0 | 0 | 0 |