

Zarządzenie Nr ORN.0050.53.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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.0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 23.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 23.554 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 69.255.505 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 51.983.208 zł;

2) dochody majątkowe 17.272.297 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.356.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 68.979.005 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 51.944.000 zł;

2) wydatki majątkowe 17.035.005 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.356.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Objaśnienia do zarządzenia nr ORN.0050.53.2011 z dnia 28 lutego 2011 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie ustawy budżetowej na 2011 rok. W stosunku do poprzedniej decyzji, przedstawionej do projektu budżetu niektóre dotacje uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu:
 - a) Zmniejszono o 61.947 zł w rozdz. 85212 dotację na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ.,
 - b) Zmniejszono o 506 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - c) Zwiększono o 630 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - d) Zwiększono o 11.020 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - e) Zmniejszono o 264 zł w rozdz. 85216 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków stałych,
 - f) Zwiększono o 71.169 zł w rozdz. 85219 dotację na zadania własne z zakresu utrzymania MOPS,
 - g) Zwiększono o 3.452 zł w rozdz. 85228 dotację na zadania własne z zakresu specjalistycznych usług opieki.

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 w Olecku.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 2.460 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75075 – promocja jst. w § 4300 – na wydatki związane z usługami reklamowymi w folderze turystycznym „Warmia i Mazury zapraszają 2011” wkład kowanego do Gazety Wyborczej w maju 2011 r.
3. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60011 – drogi publiczne krajowe, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 7.554 zł do nowoutworzonego § 4510 w celu dokonania opłat związanych z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym dróg krajowych dokonywanych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (są to opłaty na rzecz budżetu państwa a nie na rzecz budżetów jst).
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75022 – Rady gmin, dokonano zmian w postaci przeniesienia kwoty 3.200 zł z paragrafów związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi do § 3030, gdzie od 1 stycznia 2011 roku, w wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, klasyfikuje się wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży radnym jst.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych, polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w celu bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym na zapewnienie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Szczegóły zmian przedstawia tabela:

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:			
				SP Nr 1	SP Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. Kijewo
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	353	0	353	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-187		-187		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	540		540		
80103		Oddziały przedszkolne w szkol. podst.	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-114		-114		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114		114		
80110		Gimnazja	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 798				-1 798
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 798				1 798
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000				-8 000
	4120	składki na FP	8 000				8 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-353	0	-353	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-353		-353		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-500			-500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 500			-1 500	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	9 000	4 000	3 000	2 000	
	4700	szkolenia pracowników	-7 000	-4 000	-3 000		
80148		Stołówki szkolne	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-30		-30		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30		30		

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w wydatkach bieżących między paragrafami, w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przenosząc środki w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych.
7. W dz. 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami bieżącymi w realizowanych przez Urząd Miejski projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „I Ty możesz zostać mistrzem”, „Chcę być przedszkolakiem”, „Poznaję świat po angielsku”, „Mamo, tato mówię po angielsku”.