

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Dochody:

1. Na podstawie zawartych umów pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gąskach i Szczecinkach, uzyskano dotację na rachunek bankowy Gminy z przeznaczeniem na zadanie publiczne pod tytułem: „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” w łącznej wysokości 31.100 zł, w tym dla OSP Gąski na wydatki bieżące – 5.800 zł i inwestycyjne – 5.200 zł, oraz dla OSP Szczecinki na wydatki bieżące – 14.900 zł i inwestycyjne – 5.200 zł.
2. Decyzją Nr FK 163/2011 z dnia 16 września 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 3.959 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
3. Decyzją Nr FK 156/2011 z dnia 5 września 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w dziale 852, w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 40.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Decyzją Nr FK 169/2011 z dnia 19 września 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 43.871 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących zadania, w tym: w dziale 754 w planie Urzędu Miejskiego, oraz w dziale 852 w planie MOPS Olecko.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 16.120 zł, w tym: kwotę 10.000 zł do rozdz. 60016 § 4270 w planie finansowym Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem wiat przystankowych, kwotę 630 zł do rozdz. 80148 § 4220 w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach na wydatki związane z żywieniem, kwotę 3.490 zł do rozdz. 80148 § 4220 w planie Gimnazjum Nr 2 w Olecku na wydatki związane z żywieniem, oraz kwotę 2.000 zł do rozdz. 80101 § 4210 w planie Zespołu Szkół w Babkach Oleckich na zakup materiałów do remontu pomieszczenia.
3. W dz. 751, rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 601 zł w celu zapewnienia sfinansowania wydatków związanych z wyborami.
4. W dz. 756, rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 500 zł z przeznaczeniem na zakup druków związanych z poborem podatków i opłat.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych i w planie Urzędu Miejskiego, polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w celu bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela:

Dz. rozd.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:					
				Szkoła Podst. Gąski	Z.Szk. Babki Oleckie	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed szkole	Urząd Miejski
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	352 220	0	-352 220
80101		Szkoły podstawowe	150 000	0	0	0	150 000	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowni.	150 000				150 000		
	4210	zakup materiałów	170				170		
	4280	zakup usług zdrowotnych	940		675		265		
	4300	zakup usług pozostałych	-675		-675				
	4430	różne opłaty i składki	-435				-435		
80104		Przedszkola	-400	0	0	0	0	-400	0
	4270	zakup usług remontowych	-403					-403	
	4360	usługi telekom. telefonii komórk.	3					3	
80110		Gimnazja	-150 000	0	0	0	202 220	0	-352 220
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowni.	202 220				202 220		
	4210	zakup materiałów	23				23		

	4270	zakup usług remontowych	-352 220						-352 220
	4280	zakup usług zdrowotnych	155				155		
	4360	usługi telekom. telefonii komórk.	140				140		
	4430	różne opłaty i składki	-318				-318		
80146		Doksz. i doskonalenie naucz.	0	0	0	0	0	0	0
	3250	stypendia różne	-71	-71					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-972	-972					
	4410	podróże służbowe krajowe	-52	-24			-28		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	244	1 366		-550	-572		
	4700	szkolenia pracowników	851	-299		550	600		
80148		Stołówki szkolne	400	0	0	0	0	400	0
	4370	usługi telekom. telefonii stacjon.	400					400	

6. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesienia kwoty 29.990 zł z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Zespołu Szkół w Olecku, Zespołu Szkół w Judzikach i Szkoły Podstawowej w Gąskach, jako jednostek prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii, które obejmują opieką po 25 dzieci. Szczegóły zmian przedstawia poniższa tabela:

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:			
				Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	0	9 820	9 063	11 107	-29 990
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2 896	712	694	1 490	
	4120	składki na FP	469	115	113	241	
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	-12 982	4 684	4 596	7 728	-29 990
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050	350	350	350	
	4220	zakup żywności	7 097	3 224	2 575	1 298	
	4300	zakup usług pozostałych	1 470	735	735		

7. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na realizowanym projekcie pn. „Chcę być przedszkolakiem” dokonano zmian pomiędzy paragrafami bieżącymi oraz w postaci przeniesienia kwoty 42.429,14 zł z planu Urzędu Miejskiego do planów finansowych jednostek oświatowych, które uczestniczą w realizacji projektu, tj. Szkoła Podstawowa w Gąskach, Zespół Szkół Judziki, Zespół Szkół Babki Oleckie. Plany finansowe w poszczególnych jednostkach po zmianach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie: nazwa paragrafu	§	Urząd Miejski	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szk. Babki Oleckie	Razem projekt
Wydatki osob. niezaliczane do wyn.	3027		775,45		1 032,50	1 807,95
Wydatki osob. niezaliczane do wyn.	3029		121,34		161,55	282,89
Wyn.osobowe pracowników	4017		13 402,67	6 648,51	8 213,03	28 264,21
Wyn.osobowe pracowników	4019		2 097,12	1 040,29	1 285,10	4 422,51
Składki na ubezpieczenie społeczne	4117	10 101,94	2 153,64	1 003,93	1 396,08	14 655,59
Składki na ubezpieczenie społeczne	4119	1 580,66	336,98	157,08	218,44	2 293,16
Składki na Fundusz Pracy	4127	1 639,07	347,37	162,91	226,53	2 375,88
Składki na Fundusz Pracy	4129	256,48	54,35	25,49	35,44	371,76
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	200 410,73				200 410,73
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	31 358,42				31 358,42

Zakup materiałów i wyposażenia	4217	7 737,00				7 737,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 801,00				2 801,00
Zakup środków żywności	4227	21 393,82				21 393,82
Zakup środków żywności	4229	3 346,45				3 346,45
Zakup pomocy dydakt. i książek	4247	16 092,00				16 092,00
Zakup pomocy dydakt. i książek	4249	2 518,00				2 518,00
Zakup usług pozostałych	4307	59 509,83				59 509,83
Zakup usług pozostałych	4309	11 882,46				11 882,46
Odpis na ZFŚŚ	4447		705,26	0,00	620,62	1 325,88
Odpis na ZFŚŚ	4449		110,35	0,00	97,11	207,46
Ogółem		370 627,86	20 104,53	9 038,21	13 286,40	413 057,00

8. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85401 – świetlice szkolne, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych. W rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 rozdysponowano pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe środki w wysokości 36.710 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” według poniższego zestawienia:

Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. Kijewo	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
5 580	5 760	2 730	6 175	1 625	3 895	3 535	7 410	-36 710

9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 9.538 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kukowie, oraz w rozdz. 92195 dokonuje się zmian w postaci przeniesienia kwoty 6.558 zł do utworzonego paragrafu 4300 z przeznaczeniem na usługi w zakresie zagospodarowania plaży w Dułach.
10. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdz. 92604, na wniosek Dyrektora MOSiR w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚŚ oraz szkolenia pracowników. W rozdz. 92695 dokonano zmiany w ramach wydatków bieżących, w postaci przeniesienia kwoty 316 zł między wynagrodzeniami bezosobowymi a składkami na ubezpieczenia społeczne w planie finansowym Urzędu Miejskiego realizującego program „Mała akademie pływania”.