

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Dochody:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 544.735 zł. Są to środki na realizację projektu „Przebudowa (modernizacja) ul. Leśnej jako dojazd do zakładów produkcyjnych” zrealizowanego w 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 112.994 zł z tytułu uzyskanych kar umownych za nieterminową realizację umów, oraz zmniejsza się plan dochodów o 5.194 zł, stanowiący dofinansowanie projektu pt. „w czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny” (zadanie wykonane), w tym zmienia się źródła finansowania zadania, co jest następstwem podpisanego aneksu do umowy ze Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”, który wprowadził dofinansowanie z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa.
3. W dz. 756, rozdz. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń, zwiększa się plan o 41.930 zł z tytułu wyższych uzyskanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
4. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 55.294 zł z tytułu oprocentowania środków na koncie, oraz o kwotę 226.000 zł jako zwrot wydatków z lat ubiegłych stanowiącą kwotę podatku VAT, jaką Gmina zapłaciła przy realizacji inwestycji związanych z sieciami wodociagowymi i kanalizacji sanitarnych w 2010 roku. Wytworzone środki trwale zostały aportem w kwocie netto przekazane miejskiej spółce, a naliczony podatek VAT od zrealizowanych inwestycji został skorygowany w deklaracjach VAT.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.229 zł, w tym o 400 zł (w planie Urzędu Miejskiego) jako dotację na realizację projektu „czy wiesz, że chroniąc przyrodę chronisz siebie?” przy udziale Gimnazjum Nr 2, na zakup pomocy dydaktycznych i książek, oraz o kwotę 1.829 zł w planie Zespołu Szkół w Olecku, z tytułu zrealizowanych wpływów z najmu. W planie Zespołu Szkół w Olecku przenosi się między paragrafami kwotę 4.659 zł.
6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 310.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:

1. W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na dopłaty do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji, zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu o kwotę 42.892 zł na zadanie „przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie” (zadanie wykonane), oraz zwiększa się plan na inwestycje o 12.000 zł, w tym 10.000 z planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wiaty przystankowe w miejscowości Duły kolonie i przy ulicy Szosa do Świętajna.
2. W dz. 710 – Działalność usługowa, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na wykonanie dodatkowych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej.
3. W dz. 720 – Informatyka, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko” z planem na 2011 rok w wysokości 20.000 zł. Wartość całego zadania oszacowano na 2.020.000 zł do realizacji w latach 2011 – 2014, z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 do 85 % wartości. Planowana budowa sieci z wykorzystaniem światłowodu i sieci bezprzewodowej.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków o 6.112 zł, na zrealizowanym projekcie pt. „w czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny”, w tym zmienia się źródła finansowania zadania.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.150.542 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan o 31.050 zł. W planie Gimnazjum Nr 2 w Olecku zwiększa się plan w rozdz. 80110 - gimnazja w § 4210 o 160 zł, oraz w § 4240 o 240 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek, a w planie Zespołu Szkół w Olecku zwiększa się w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w § 4210 o kwotę 1.829 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
Pozostałe zwiększenia planu wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych na kwotę ogółem 1.117.263 zł, przedstawia tabela w załączeniu. Zmian dokonano na podstawie analizy wydatków przedstawionych przez dyrektorów jednostek oświatowych. Związane są one ze zwiększeniem wydatków na: wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego do wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych za rok 2010 – art. 30a KN, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września br. - na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, koszty wynikające ze zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (było -10, od nowego roku szkolnego -16) na podstawie art. 14 ust.3 ustawy o systemie oświaty, wypłatę 4 odpraw dla nauczycieli z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 Karty Nauczyciela, tj. zmian organizacyjnych, wypłatę 2 odpraw dla nauczycieli z tytułu przejścia na emeryturę - art. 88 Karty Nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych (10) - art. 73 Karty Nauczyciela.
6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania do końca roku. W dziale przenosi się między rozdziałami plan wydatków w kwocie 310.000 zł, stanowiący wpłatę do Związku Międzygminnego,

Dział Rozdz	par	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	w tym									
			Razem zmiany	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	Przedszk ole
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 313	232 783	214 528	102 541	204 768	26 464	76 031	69 151	163 805	58 242
80101		Szkoły podstawowe	602 537	182 533	175 684	106 579	0	0	35 631	-4 408	106 518	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyn	-4 137	-2 239		3 106			-1 140	-3 864		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 339	179 604	165 453	89 233			34 788	4 427	95 834	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-18 404	-9 970	-5 015				-2 519	-384	-516	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 672	14 719	11 461	11 096			4 197	-881	6 080	
	4120	składki na FP	5 840	1 081	2 122	767			232	251	1 387	
	4440	odpis na FŚS	3 227	-662	1 663	2 377			73	-3 857	3 733	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow	99 362	52 820	40 614	-8 467	0	0	7 727	26 309	-19 641	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyn	-1 439			262			-646	-1 055		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 468	45 519	34 658	-5 987			8 013	26 529	-15 264	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-1 456	-394	-239				-708	-76	-39	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 483	4 007	3 777	-809			833	-365	-2 960	
	4120	składki na FP	1 841	1 654	624	-130			235	-70	-472	
	4440	odpis na FŚS	2 465	2 034	1 794	-1 803				1 346	-906	
80104		Przedszkole	58 873	0	0	0	0	0	0	0	0	58 873
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyn	-1 069									-1 069
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 226									63 226
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-1 736									-1 736
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	568									568
	4120	składki na FP	-435									-435
	4440	odpis na FŚS	-1 681									-1 681
80110		Gimnazja	402 740	0	0	0	219 893	26 508	32 737	47 004	76 598	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyn	-2 066				-2 070	-3 217		3 221		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 948				219 894	19 951	29 565	37 214	81 324	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-10 016				-7 668		-285	-1 219	-844	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 152				9 691	12 953	2 978	4 226	-896	
	4120	składki na FP	357				-31	562	46	583	-903	
	4440	odpis na FŚS	-2 635				77	-3 841	433	2 979	-2 283	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 279	0	0	23 279	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 156			27 156						
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-3 217			-3 217						
	4120	składki na FP	-520			-520						
	4440	odpis na FŚS	-140			-140						
80148		Stołówki szkolne	-34 112	-526	0	-18 810	-14 112	0	0	0	-33	-631
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyn	0									
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 508			-14 767	-9 761				20	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-413				-413					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-5 115			-2 637	-2 478					
	4120	składki na FP	-993			-424	-569					
	4440	odpis na FŚS	-3 083	-526		-982	-891				-53	-631
80195		Pozostała działalność	-4 366	-2 044	-1 770	-40	-1 013	-44	-64	246	363	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 154	-1 154								
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0									
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0									
	4120	składki na FP	-450	-450								
	4440	odpis na FŚS	-2 762	-440	-1 770	-40	-1 013	-44	-64	246	363	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-31 050	21 670	1 886	-2 596	-3 391	0	-8 743	0	-39 876	0
85401		Świetlice szkolne	-31 050	21 670	1 886	-2 596	-3 391	0	-8 743	0	-39 876	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wyn	-343			-515			172			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 011	20 033	1 693	-1 031	-3 014		-6 875		-24 817	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-5 721	-271	-286	-221			-433		-4 510	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-7 114	2 439	74	-210	-490		-1 346		-7 581	
	4120	składki na FP	615	393			-74		-207		-727	
	4440	odpis na FŚS	-3 246	-924	405	-619	187		-54		-2 241	
		OGÓLEM	1 117 263	254 453	216 414	99 945	201 377	26 464	67 288	69 151	123 929	58 242

SKARBNIK GMINY
Spaw. 
Bożena Kozłowska