

Zarządzenie Nr ORN.0050.162.2011  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 października 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1.338.940,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.338.940,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.812.476,37 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 56.063.039,37 zł;
- 2) dochody majątkowe 18.749.437 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.699.724,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.568.870,37 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 56.621.818,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.947.052 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.699.724,37 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

*L. Oniśko*  
Łukasz Oniśko  
BŁ-912

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

### Dochody:

1. Decyzją Nr FK 225/2011 z dnia 26 października 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową na zadanie zlecone w dziale 010, rozdz. 01095 w łącznej wysokości 338.616,94 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Decyzją Nr FK 215/2011 z dnia 20 października 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania w dziale 852 – pomoc społeczna, w tym:
  - w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku,
  - w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 441.774 zł - na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczenia alimentacyjnego,
  - w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 4.076 zł – na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
  - w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 16.815 zł - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku,
  - w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 18.500 zł – na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
3. Decyzją Nr FK 209/2011 z dnia 14 października 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w dziale 852 – pomoc społeczna, w tym:
  - w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 133.486 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  - w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 61.847 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Decyzją Nr FK 230/2011 z dnia 27 października 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 79.349 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
5. Decyzją Nr FK 197/2011 z dnia 11 października 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030, w tym: o kwotę 12.593 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”, oraz o kwotę 189.936 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
6. Na podstawie umowy dotacji Nr 00162/11/08022/OZ-PO/D zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie przyznano dotację w wysokości 38.948 zł na dofinansowanie zadania pn.: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko”.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planach finansowych wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 167 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 82.600 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w tym remonty zasobów komunalnych.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 654 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia Gminy Olecko.
6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 3.900 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ekwiwalentami strażakom za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo – gaśniczych.
7. W dz. 756, rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty postępowania sądowego.

8. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków i decyzji dyrektorów i w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w jednostkach przedstawia tabela w załączeniu.
9. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, w tym: ze środków własnych przeniesiono kwotę 1.000 zł z rozdz. 85213 § 4130 i kwotę 12.000 zł z rozdz. 85216 § 3110 do rozdz. 85202 § 4330 (łącznie 13.000 zł) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, oraz dokonano zmian w rozdz. 85219 w celu zapewnienia bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
10. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, w tym: na realizowanym projekcie pn. „Poznaję świat po angielsku” kwotę 2.285 zł, oraz na realizowanym projekcie pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” kwotę 7.276 zł.
11. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, dotyczącymi świetlic szkolnych, w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów (SP NR 1 w Olecku i SP Gąski) z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela w załączeniu.
12. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 65.385 zł, w tym: do nowoutworzonego paragrafu 3030, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olecko, do nowoutworzonego paragrafu 4520, z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowych (dotyczy kanalizacji sanitarnej Jaški), do paragrafu 4260 na energię elektryczną i wodę w gospodarce ściekowej (szalet miejski).
13. W dz. 926 - Kultura fizyczna, w rozdz. 92604, w planie finansowym MOSiR Olecko dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących, w postaci przeniesienia kwoty 10.000 zł, z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych.

**Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2011 rok  
z dnia 31 października 2011 r.**

Dz. rozd.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:						
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	zakup materiałów	3 000					3 000		
	4280	zakup usług zdrowotnych	65			65				
	4300	zakup usług pozostałych	-617			-617				
	4410	podróże służbowe krajowe	-105		-105					
	4430	różne opłaty i składki	-265			-265				
	4480	podatek od nieruchomości	-68			-68				
	4700	szkolenie pracowników	990		105	885				
80103		<b>Oddziały przedszkolne w s</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposaż	-1 000					-1 000		
	4270	zakup usług remontowych	-300	-300						
	4300	zakup usług pozostałych	300	300						
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
	4700	szkolenie pracowników	160						160	
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4140	składki na PFRON	-1 000					-1 000		
	4210	zakup materiałów	2 500				1 500	1 000		
	4270	zakup usług remontowych	-1 000					-1 000		
80146		<b>Dokształcanie i doskonalen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>
	3250	stypendia różne	-1 600				-1 600			
	4210	zakup materiałów i wyposaż	-2 978							-2 978
	4420	podróże służbowe zagranicz	3 978				3 800			178
	4700	szkolenia pracowników	600					600		
80148		<b>Stółki szkolne</b>	<b>-1 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposaż	-797			703	-1 500			
	4260	zakup energii	-1 345			-200			-1 145	
	4270	zakup usług remontowych	-1 503	-1 000		-503				
	4280	zakup usług zdrowotnych	185			200			-15	
	4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 000		-200			1 000	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	wydatki osobowe nie zalicz.	-3 256							-3 256
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-1 000					-1 000		
	4210	zakup materiałów i wyposaż	3 256							3 256
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA W</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposaż	700			700				
	4260	zakup energii	320			320				
	4270	zakup usług remontowych	-840	-140		-700				
	4280	zakup usług zdrowotnych	-20			-20				
	4300	zakup usług pozostałych	-160	140		-300				
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>