

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie ustawy budżetowej na 2012 rok. W stosunku do poprzedniej decyzji, przedstawionej do projektu budżetu niektóre dotacje celowe uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu:
 - a) zmniejszono o 602 zł w rozdz. 75011 dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie),
 - b) zmniejszono o 367.755 zł w rozdz. 85212 dotację na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.,
 - c) zmniejszono o 555 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,
 - d) zmniejszono o 1.731 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,
 - e) zmniejszono o 4.321 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - f) zwiększono o 4.795 zł w rozdz. 85216 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków stałych,
 - g) zmniejszono o 629 zł w rozdz. 85219 dotację na zadania własne z zakresu utrzymania MOPS,
 - h) zmniejszono o 30.191 zł w rozdz. 85228 dotację na zadania własne z zakresu specjalistycznych usług opieki,
 - i) zmniejszono o 18.170 zł w rozdz. 85295 dotację na zadania własne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Decyzją Nr FK 12/2012 z dnia 26 marca 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Rady Ministrów z 27 września 2011 r.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania – w dziale 852 - w planie MOPS w Olecku, w dziale 750 – w planie Urzędu Miejskiego.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 18.000 zł, w tym do rozdz. 75412 § 4270 kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem strażnicy OSP Lenarty, oraz kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlicy w Zatykach, jako wkład własny w programie „Świetlica – Dzieci – Praca” w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, w planie finansowym Gimnazjum w Kijewie, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.
4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług dotyczących funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej.
5. W dz. 852 – Opieka społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, przenosi się między rozdziałami i paragrafami, w tym: w rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia”, na zadaniu zleconym przenosi się kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłatę rejestracyjną pojazdu, z rozdz. 85206 – wspieranie rodziny, do rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, przenosi się kwotę 31.831 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na zwiększenie zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, w związku z koniecznością wywiązania się z zaleceń pokontrolnych.