

Zarządzenie Nr ORN.0050.141.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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, 2 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.0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 111.460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 171.212 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.727.154,75 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 61.383.275,67 zł;
2) dochody majątkowe 11.343.879,08 zł.
2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.746.205,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 77.540.745,75 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 60.774.157,75 zł;
2) wydatki majątkowe 16.766.588 zł.
2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.746.205,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.1. Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 4.813.591 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.948.800 zł,
2) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 827.291 zł.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 6.524.543 zł oraz rozchody w wysokości 1.651.200 zł, zawiera załącznik 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
uwaga nie wnoszę

RADCA PRAWNY

Łukasz Oniśko
BL-912

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

Dochody:

1. Pismem ST3/4822/1/DWX/2012 Ministra Finansów, na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano 59.752 zł na uzupełnienie dochodów gmin.
2. Decyzją Nr FK 334/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85212 o kwotę 1.018 zł, z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
3. Decyzją Nr FK 334/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 300 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przez Gminę w zakresie dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.
4. Aneksm Nr 1 do Umowy dotacji Nr 00223/12/13045/OZ-PO/D zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zmniejszono dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko” o kwotę 172.530 zł.

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 Olecko, w dziale 900 w planie Urzędu Miejskiego.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 2.230 zł, niezbędnej na dopłaty do biletów ulgowych komunikacji miejskiej.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 57.600 zł na pokrycie potrzeb bieżącej eksploatacji gminnych zasobów komunalnych.
4. W dziale 710 – Działalność usługowa, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 496 zł na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych.
5. W dziale 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 1.178 zł, w tym zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.178 zł, zwiększa się o 20 zł na usługi zdrowotne, zwiększa się o 1.158 zł na wynagrodzenia prowizyjne.
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 11.841 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w tym zakup paliwa.
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi na wnioski i decyzje dyrektorów jednostek oświatowych. Szczegóły zmian przedstawia tabela w załączeniu.
8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, dokonano zmian w planie Urzędu Miejskiego w postaci przeniesienia kwoty 190 zł na zakup usług, oraz w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych, w tym:
 - a) w planie Zespołu Szkół w Judzikach przenosi się kwotę 233 zł z § 4300 do § 4210,
 - b) w planie Zespołu Szkół w Olecku przenosi się kwotę 1.000 zł z § 4300 do § 4210.
9. W dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wniosku i decyzji kierownika jednostki. Zmian dokonuje się w planie wydatków na zadania zlecone i własne.
10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Olecku na realizowanym projekcie z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej pn. „Szkoła tysiąca możliwości”.
11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 – świetlice szkolne, dokonano zmian w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Gąskach, w postaci przeniesienia kwoty 44 zł z § 4010 do § 3020, na bieżące funkcjonowanie jednostki.
12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, zmniejsza się wydatki o 172.530 zł w związku z mniejszymi kosztami dofinansowanego zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko”, oraz w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, przenosi się kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.
13. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 57.359 zł w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie wniosku kierownika jednostki, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym na zakup oleju opałowego.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2012 rok

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkola Podst. Nr 1	Szkola Podst. Nr 3	Szkola Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewi	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
801	OŚWIATA I WYCHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	-8 630	-5 300	0	-2 578	0	0	0	0	-752	0	0
3020	wydatki osobowe nie z	75			75							
4010	wynagrodzenia osobov	-5 360	-5 300							-60		
4110	składki na ubezpieczere	2 260			2 200					60		
4120	składki na FP	-1 500			-1 500							
4210	zakup materiałów	1 081			-4 642			1 108	1 269	3 346		
4240	zakup pomocy naukow	428			78					350		
4260	zakup energii	-1 074			-248				-826			
4270	zakup usług remontow	-1 059		-869					-151	-39		
4280	zakup usług zdrowotn	70		20	30				20			
4300	zakup usług pozostałyc	-496		978	1 496			-33	-228	-2 709		
4350	opłaty za usługi interne	-143								-143		
4360	usługi telekom. telefon	-395		-62				-333				
4370	usługi telekom. telefon	-375		-20	-21			-64	321	-591		
4410	podróże służbowe kraj	-1 875		-47	-46			-303	-619	-860		
4430	różne opłaty i składki	-210						-210				
4700	szkolenie pracowników	-57						-165	214	-106		
80103	Oddziały przedszkoln	4 953	5 300	0	-14	0	0	0	0	-333	0	0
3020	wydatki osobowe nie z	23			23							
4010	wynagrodzenia osobov	3 453	5 300		-107					-1 740		
4110	składki na ubezpieczere	1 740								1 740		
4120	składki na FP	70			70							
4210	zakup materiałów i wy	-304								-304		
4270	zakup usług remontow	-29								-29		
80104	Przedszkola	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
4300	zakup usług pozostałyc	-70								-70		
80106	Inne formy wych.prz	108	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczere	95			95							
4120	składki na FP	13			13							
80110	Gimnazja	1 133	0	0	0	150	0	0	0	983	0	0
4010	wynagrodzenia osobov	-402								-402		
4110	składki na ubezpieczere	300								300		
4210	zakup materiałów	5 429					868	815	1 708	2 038		
4240	pomoc naukowe	4 485				4 215				270		
4260	zakup energii	840					-79	-588		1 507		
4270	zakup usług remontow	-504				-357			-147			
4280	zakup usług zdrowotny	-3 105				-2 850		-235		-20		
4300	zakup usług pozostałyc	-3 687					-767	139	-1 265	-1 794		
4350	opłaty za usługi interne	-190								-190		
4360	usługi telekom. telefon	-28				-28						
4370	usługi telekom. telefon	-386				-200				-186		
4410	podróże służbowe kraj	-637				-468	69	-98		-140		
4430	różne opłaty i składki	-136							-136			
4700	szkolenie pracowników	-846				-162	-91	-33	-160	-400		
80113	Dowożenie uczniów d	1 682	0	0	1 682	0	0	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczere	-1 671			-1 671							
4210	zakup materiałów i wy	6 923			3 123							3 800
4270	zakup usług remontow	-3 600			200							-3 800
4360	usługi telekom. telefon	62			30							32
4440	odpisy na zakładowy H	-32										-32
80146	Dokształcanie i dosko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3250	stypendia różne	1 700								1 700		
4210	zakup materiałów i wy	1 434	1 860			535	100	48	-100	-1 009		
4410	podróże służbowe kraj	-608	-160			44	-100	-372		-20		
4420	podróże służbowe zagr	-48						-48				
4700	szkolenia pracowników	-2 478	-1 700			-579		372	100	-671		

