

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 852, zmniejszając w rozdziale 85212 (działanie 13.4.1.1) o kwotę 200 zł, oraz zwiększając w rozdziale 85295 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków po 100 zł dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za 2012 rok.
2. Wprowadza się plan dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w wysokości 170.700 zł na podstawie Umowy nr ZRP.041.2.2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Olecko. Dofinansowanie pochodzi ze środków PFRON.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji nastąpiła zmiana w planach wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach: w planie finansowym MOPS Olecko zadania w dziale 852 – pomoc społeczna, w planie finansowym Urzędu Miejskiego zadanie inwestycyjne pn. „zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” w dziale – oświata i wychowanie.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 1.820 zł, w tym: kwotę 60 zł do rozdz. 60014 § 4520 z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi powiatowej, oraz kwotę 1.760 zł do rozdziału 75075 § 4300 z przeznaczeniem na przedstawienie mieszkańcom podsumowania działań na półmetku kadencji 2010-2014.
3. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia kwoty 90 zł między rozdziałami i paragrafami bieżącymi dotyczącymi opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym drogi powiatowej.
4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii, przenosząc plan wydatków z Urzędu Miejskiego do planu SP Gąski, ZS Olecko, ZS Judziki, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.		Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	30 000	30 000	32 000	-92 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	350	350	300	-1 000
	4120	składki na FP	0	300	300	300	-900
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	0	14 898	15 698	15 000	-45 596
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 746	2 000	2 000	-5 746
	4220	zakup żywności	0	8 000	8 000	7 000	-23 000
	4300	zakup usług pozostałych	0	4 706	3 652	7 400	-15 758

5. W dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonano zmian w planie finansowym MOSiR w Olecku, w postaci przeniesienia kwoty 1.307 zł, w planie wynagrodzeń, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ORN.0050.13.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 481 187,00	170 700,00	1 651 887,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	170 700,00	290 700,00
852		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 700,00	170 700,00
			Pomoc społeczna	9 649 536,00	0,00	9 649 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	- 200,00	6 899 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00	- 200,00	6 899 800,00
	85295		Pozostała działalność	338 246,00	200,00	338 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	200,00
Razem:				72 411 022,00	170 700,00	72 581 722,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia ORN.0050.13.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 455 407,00	60,00	1 455 467,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	592 650,00	150,00	592 800,00
	60017	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	150,00	2 800,00
		4300	Drogi wewnętrzne	223 000,00	- 90,00	222 910,00
750			Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 90,00	99 910,00
			Administracja publiczna	6 124 999,00	1 760,00	6 126 759,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 250,00	1 760,00	139 010,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	1 760,00	119 160,00
			Różne rozliczenia	655 767,00	- 1 820,00	653 947,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 267,00	- 1 820,00	653 447,00
		4810	Rezerwy	655 267,00	- 1 820,00	653 447,00
801			Oświata i wychowanie	23 572 862,00	170 700,00	23 743 562,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	781 652,00	170 700,00	952 352,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 922,00	170 700,00	284 622,00
			Pomoc społeczna	12 908 536,00	0,00	12 908 536,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 901 670,00	- 200,00	6 901 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 693 000,00	- 200,00	6 692 800,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12 065,00	- 905,00	11 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	675,00	6 475,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	80,00	230,00	310,00
	85295		Pozostała działalność	566 635,00	200,00	566 835,00
926		3110	Świadczenia społeczne	488 576,00	200,00	488 776,00
			Kultura fizyczna	4 462 789,00	0,00	4 462 789,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 425 173,00	0,00	3 425 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 478,00	- 1 307,00	1 441 171,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 268,00	1 307,00	48 575,00
	Razem:	71 042 322,00	170 700,00	71 213 022,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2013 r

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia spoleczne	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574	223 574	223 574	186 873	36 701	0	0	0	930
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 574	223 574	223 574	186 873	36 701	0	0	0	930
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	223 574								
	4010	wynagrodzenia osobowe		186 873	186 873						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 123	32 123		32 123				
	4120	składki na FP		4 578	4 578		4 578				
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst									930
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700								
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532				
	4120	składki na FP		75	75		75				
851		OCHRONA ZDROWIA	565	565	565	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	565	565	565	0	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	565								
	4300	zakup usług pozostałych		565	565						
852		POMOC SPOLECZNA	8 474 238	8 474 238	8 474 238	992 875	210 908	6 693 000	0	0	303 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 266 626	1 266 626	1 266 626	832 757	163 647	0	0	0	17 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 266 626								
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002						
	4010	wynagrodzenia osobowe		771 657	771 657						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		57 100	57 100						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143 545	143 545						
	4120	składki na FP		20 102	20 102						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		148 129	148 129						
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		800	800						
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		16 200	16 200						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4270	zakup usług remontowych			4 000	4 000					
4280	zakup usług zdrowotnych			1 125	1 125					
4300	zakup usług pozostałych			44 400	44 400					
4350	zakup usług dostępu do sieci internet			1 560	1 560					
4370	opłaty z tyf. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			3 600	3 600					
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale			7 200	7 200					
4410	podróże służbowe krajowe			2 000	2 000					
4430	różne opłaty i składki			6 000	6 000					
4440	odpis na FSS			21 862	21 862					
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.			1 344	1 344					
4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu si.cyw.			10 000	10 000					
2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst									17 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z		6 899 800	6 899 800	6 899 800	160 118	31 661	6 692 800	0	241 000
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		6 899 800							
3110	świadczenia społeczne			6 692 800	6 692 800			6 692 800		
4010	wynagrodzenia osobowe			146 958	146 958					
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			11 160	11 160					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			27 765	27 765		27 765			
4120	składki na FP			3 896	3 896		3 896			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			2 000	2 000					
4300	zakup usług pozostałych			5 505	5 505					
4350	zakup usług dostępu do sieci internet			100	100					
4370	opłaty z tyf. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej			230	230					
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale			1 722	1 722					
4410	podróże służbowe krajowe			100	100					
4440	odpis na FSS			6 564	6 564					
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского			1 000	1 000					
2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst									241 000
85213	Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre ś.w. rodz.		15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		15 600							
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			15 600	15 600		15 600			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		292 012	292 012	292 012	0	0	0	0	45 000
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		292 012							
4300	zakup usług pozostałych			292 012	292 012					
2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst									45 000
85295	Pozostała działalność		200	200	200	0	0	200	0	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		200							
3110	świadczenia społeczne			200	200			200		
	OGÓLEM:		8 702 077,00	8 702 077,00	8 702 077,00	1 182 841,00	248 216,00	6 693 000,00	0,00	303 930,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.13.2013
Burmistrza Olecka
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		71 890	71 890				UM
3	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
5	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
6	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
7	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
8	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
9	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
10	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
11	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
12	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
13	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		90 000	90 000				UM
14	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		7 000	7 000				UM
15	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		72 578	72 578				UM
16	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		22 795	22 795				UM
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dziągiele (FS)		26 106	26 106				UM

19	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie			30 000						UM				
20	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza			20 000						UM				
21	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej			28 500						UM				
22	900	90095	6050	budowa placu zabaw Gize (FS)			10 675						UM				
23	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach			30 000						UM				
24	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)		8 725	8 725						UM				
25	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ścieple 10, 11, 12 (FS)		60 000	60 000						UM				
26	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaskach (FS)			7 500						UM				
27	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)			18 476						UM				
28	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)			14 000						UM				
29	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)			8 911						UM				
30	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)			11 655						UM				
31	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)			4 551						UM				
32	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)			10 522						UM				
33	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)			6 000						UM				
34	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)		8 663	8 663						UM				
35	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)			5 575						UM				
36	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)			7 650						UM				
37	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669				319 134		UM				
38	926	92695	6057	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach			301 559				180 866		UM				
OGÓŁEM:											5 802 911	7 648 588	1 921 414	0	317 230	5 409 944	x

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.13.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.13.2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 411 022,00	170 700,00	72 581 722,00
A1	Dochody bieżące		63 710 853,00	0,00	63 710 853,00
A2	Dochody majątkowe		8 700 169,00	170 700,00	8 870 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		71 042 322,00	170 700,00	71 213 022,00
B1	Wydatki bieżące		62 640 434,00	0,00	62 640 434,00
B2	Wydatki majątkowe		8 401 888,00	170 700,00	8 572 588,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 368 700,00	0,00	1 368 700,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 368 700,00	0,00	-1 368 700,00
D1	Przychody		37 500,00	0,00	37 500,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950			
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00	0,00	1 406 200,00
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00	0,00	310 600,00