

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.68.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 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. 222 ust. 4 i 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.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 284.851 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 284.851 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 73.587.613,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 64.716.744,56 zł;

2) dochody majątkowe 8.870.869 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.163.793,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.073.808,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.107.271,56 zł;

2) wydatki majątkowe 8.966.537 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.163.793,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.68.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 maja 2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	70 000,00	3 600,00	73 600,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	3 600,00	73 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	9 890 756,00	281 251,00	10 172 007,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 937,00	221 653,00	781 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	559 937,00	221 653,00	781 590,00
	85216		Zasiłki stałe	136 899,00	58 848,00	195 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 899,00	58 848,00	195 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 119,00	750,00	310 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	750,00	1 802,00
Razem:				73 302 762,56	284 851,00	73 587 613,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.68.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 maja 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 348,00	0,00	3 552 348,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 439 547,00	0,00	2 439 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 000,00	- 5 000,00	1 371 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	457 628,00	3 600,00	461 228,00
	71035		Cmentarze	197 200,00	3 600,00	200 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	3 600,00	157 800,00
750			Administracja publiczna	6 129 751,00	20 700,00	6 150 451,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 978,00	12 500,00	271 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	12 500,00	30 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 627,00	0,00	5 121 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 859,00	- 20 000,00	3 176 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 881,00	- 21 009,00	560 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 549,00	1 500,00	166 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 020,00	9 232,00	22 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 087,00	28 277,00	406 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	2 000,00	12 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 742,00	8 200,00	149 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 892,00	8 200,00	130 092,00
758			Różne rozliczenia	566 813,00	- 23 470,00	543 343,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 313,00	- 23 470,00	542 843,00
		4810	Rezerwy	566 313,00	- 23 470,00	542 843,00

801			Oświata i wychowanie	23 803 249,00	2 770,00	23 806 019,00
	80195		Pozostała działalność	330 280,00	2 770,00	333 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	2 770,00	18 130,00
852			Pomoc społeczna	13 149 756,00	281 251,00	13 431 007,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 937,00	221 653,00	905 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	683 937,00	221 653,00	905 590,00
	85216		Zasiłki stałe	136 899,00	58 848,00	195 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 899,00	58 848,00	195 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 239,00	750,00	1 118 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 052,00	750,00	1 802,00
Razem:				72 788 957,56	284 851,00	73 073 808,56

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

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątk.
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 491,56	497 491,56	497 491,56	5 994	1 054,85	0	0
01095		Pozostała działalność	497 491,56	497 491,56	497 491,56	5 993,89	1 054,85	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	497 491,56						
	4010	wynagrodzenia osobowe		5 993,89	5 993,89	5 993,89			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,35	1 030,35		1 030,35		
	4120	składki na FP		24,50	24,50		24,50		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		786,00	786,00				
	4260	zakup energii		300,00	300,00				
	4300	zakup usług pozostałych		1 220,00	1 220,00				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00				
	4410	podróże służbowe krajowe		30,00	30,00				
	4430	różne opłaty i składki		487 736,82	487 736,82				
	4700	szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		320,00	320,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574	223 574	223 574	189 162	34 412	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 574	223 574	223 574	189 162	34 412	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	223 574						
	4010	wynagrodzenia osobowe		189 162	189 162	189 162			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 123	32 123		32 123		
	4120	składki na FP		2 289	2 289		2 289		
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700						
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093	3 093			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532		
	4120	składki na FP		75	75		75		
851		OCHRONA ZDROWIA	630	630	630	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	630	630	630	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	630						
	4300	zakup usług pozostałych		630	630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOLECZNA	8 438 398	8 438 398	8 438 398	990 875	210 889	6 687 110	0
85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000	1 260 000	1 260 000	832 757	163 647	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 260 000						
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002				
	4010	wynagrodzenia osobowe		771 657	771 657	771 657			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 100	57 100	57 100			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143 545	143 545		143 545		
	4120	składki na FP		20 102	20 102		20 102		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		141 503	141 503				
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		800	800				
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		16 200	16 200				
	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 tyt.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 s.t.cyw.		10 000	10 000				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 823 629	6 823 629	6 823 629	158 118	31 661	6 611 139	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 823 629						
	3110	świadczenia społeczne		6 611 139	6 611 139			6 611 139	
	4010	wynagrodzenia osobowe		146 958	146 958	146 958			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 160	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		0	0	0			
	4260	zakup energii		1 820	1 820				
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100				
	4300	zakup usług pozostałych		9 555	9 555				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		100	100				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		530	530				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 942	1 942				
	4410	podróże służbowe krajowe		300	300				
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564				
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		800	800				
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z nom. społ. oraz niektóre św. rodz.	15 581	15 581	15 581	0	15 581	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	15 581						
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 581	15 581		15 581		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 802	1 802	1 802	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 802						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 802	1 802				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 415	261 415	261 415	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	261 415						
	4300	zakup usług pozostałych		261 415	261 415				
85295		Pozostała działalność	75 971	75 971	75 971	0	0	75 971	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	75 971						
	3110	świadczenia społeczne		75 971	75 971			75 971	
		OGÓLEM:	9 163 793,56	9 163 793,56	9 163 793,56	1 189 123,89	246 962,85	6 687 110,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.68.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 maja 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				Wydatki majątk.
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	świadcze- nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
71035		Cmentarze	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	3 600						
	4300	zakup usług pozostałych		3 600	3 600				
		OGÓŁEM:	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.68.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie maj 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		73 302 762,56	284 851,00	73 587 613,56
A1	Dochody bieżące		64 431 893,56	284 851,00	64 716 744,56
A2	Dochody majątkowe		8 870 869,00	0,00	8 870 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		72 788 957,56	284 851,00	73 073 808,56
B1	Wydatki bieżące		63 822 420,56	284 851,00	64 107 271,56
B2	Wydatki majątkowe		8 966 537,00	0,00	8 966 537,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		513 805,00	0,00	513 805,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-513 805,00	0,00	-513 805,00
D1	Przychody		892 395,00	0,00	892 395,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	854 895,00		854 895,00
4	Spląty 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

Uzasadnienie

Dochody:

Decyzją Nr FK 60/2013 z dnia 6 maja 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 221.653 zł w rozdz. 85214 § 2030 z przeznaczeniem na zadanie własne – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz o kwotę 58.848 zł w rozdz. 85216 § 2030 z przeznaczeniem na zadanie własne – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Decyzją Nr FK 64/2013 z dnia 16 maja 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 3.600 zł z przeznaczeniem na realizację w 2013 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

Decyzją Nr FK 71/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 750 zł w rozdz. 85219 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Wydatki:

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 (Pomoc społeczna) w planie MOPS w Olecku oraz w dziale 710 (Działalność usługowa) w planie Urzędu Miejskiego.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 23.470 zł, zwiększając plany w rozdziałach Urzędu Miejskiego: kwotę 12.500 zł do rozdz. 75022 (Rady gmin) § 4430 na dodatkową składkę członkowską na rzecz „Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana” na realizację projektu „rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, kwotę 8.200 zł do rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację Dnia Samorządowca, oraz zwiększając plan w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2.770 zł w rozdz. 80195 § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów z oddziałów sportowych na zawody sportowe.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat kaucji mieszkaniowych oraz kosztów postępowań sądowych i komorniczych.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 41.009 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego Pl. Wolności 1 do warunków biurowych.