

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.22.2016

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885²⁾) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.96.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 5.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 5.909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.366.877 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 67.774.383 zł;

2) dochody majątkowe 4.592.494 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.329.031 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 69.215.277 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.446.032 zł;

2) wydatki majątkowe 4.769.245 zł,

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.329.031 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 stycznia 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 301 301,00	5 909,00	10 307 210,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 909,00	5 909,00
		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	5 909,00	5 909,00
Razem:				72 360 968,00	5 909,00	72 366 877,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 stycznia 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 093 585,00	0,00	3 093 585,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	392,00	1 750,00	2 142,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	1 750,00	2 142,00
	60017		Drogi wewnętrzne	314 713,00	- 1 750,00	312 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	- 1 750,00	144 750,00
851			Ochrona zdrowia	470 973,00	0,00	470 973,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 000,00	0,00	444 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	- 193,00	10 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 304,00	2 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 564,00	7 155,00	125 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	- 3 281,00	13 089,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 915,00	24 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 596,00	- 9 900,00	44 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	13 983 061,00	5 909,00	13 988 970,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 040 000,00	5 909,00	1 045 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00	5 793,14	1 045 793,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,86	115,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 052 301,00	0,00	6 052 301,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 582,00	45 500,00	305 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	45 500,00	271 500,00
	90095		Pozostała działalność	423 672,00	- 45 500,00	378 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 420,00	- 45 500,00	139 920,00
Razem:				69 209 368,00	5 909,00	69 215 277,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 stycznia 2016 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 102,00	0,00	192 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 102,00	0,00	192 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 102,00	0,00	192 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	4 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	0,00	4 300,00
851			Ochrona zdrowia	773,00	0,00	773,00
	85195		Pozostała działalność	773,00	0,00	773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773,00	0,00	773,00
852			Pomoc społeczna	9 125 947,00	5 909,00	9 131 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	0,00	1 189 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189 837,00	0,00	1 189 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00	0,00	7 631 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 631 159,00	0,00	7 631 159,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 666,00	0,00	33 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 666,00	0,00	33 666,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 909,00	5 909,00
		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	5 909,00	5 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804,00	0,00	804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	0,00	804,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 481,00	0,00	270 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 481,00	0,00	270 481,00
Razem:				9 323 122,00	5 909,00	9 329 031,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 stycznia 2016 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 102,00	0,00	192 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 102,00	0,00	192 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 082,00	0,00	151 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 049,00	0,00	15 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 971,00	0,00	25 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	4 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
851			Ochrona zdrowia	773,00	0,00	773,00
	85195		Pozostała działalność	773,00	0,00	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	0,00	773,00
852			Pomoc społeczna	9 125 947,00	5 909,00	9 131 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	0,00	1 189 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 843,00	0,00	778 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 659,00	0,00	144 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 269,00	0,00	16 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 361,00	0,00	98 361,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	0,00	12 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 152,00	0,00	22 152,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	0,00	4 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00	0,00	7 631 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 402 225,00	0,00	7 402 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 704,00	0,00	157 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00	0,00	13 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 181,00	0,00	30 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	0,00	4 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	0,00	4 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 666,00	0,00	33 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 666,00	0,00	33 666,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 909,00	5 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 793,14	5 793,14

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,86	115,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	804,00	0,00	804,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	804,00	0,00	804,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 481,00	0,00	270 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,00	0,00	6 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	0,00	1 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 603,00	0,00	262 603,00
Razem:			9 323 122,00	5 909,00	9 329 031,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2016
Burmistrza Olecka
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 29.01.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 360 968,00	5 909,00	72 366 877,00
A1	Dochody bieżące		67 768 474,00	5 909,00	67 774 383,00
A2	Dochody majątkowe		4 592 494,00	0,00	4 592 494,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 209 368,00	5 909,00	69 215 277,00
B1	Wydatki bieżące		64 440 123,00	5 909,00	64 446 032,00
B2	Wydatki majątkowe		4 769 245,00	0,00	4 769 245,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 151 600,00	0,00	-3 151 600,00
D1	Przychody		0,00	0,00	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00		1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00		2 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 5.780 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

2. Decyzją Nr FK 7/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 129 zł, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań za rok 2015 w zakresie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w rozdziale 85215 (zadanie zlecone) w planie Urzędu Miejskiego w Olecku.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 1.750 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.

3. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w wydatkach 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. W załączniku inwestycyjnym jednostką realizującą zadanie pn. „Rozbudowa siłowni terenowej” z planem 20.000 zł, jest Zespół Szkół w Olecku, więc przenosi się plan 20.000 zł z Urzędu Miejskiego do Zespołu Szkół w Olecku.

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
85154		0	32 000	30 000	55 000	-117 000
	4110	-193	2 672	2 675	3 460	-9 000
	4120	1 304	384	380	540	
	4170	7 155	15 625	15 530	21 000	-45 000
	4210	-3 281	1 719	2 000	2 000	-9 000
	4220	4 915	9 000	6 915	8 000	-19 000
	4300	-9 900	2 600	2 500		-15 000
	6050	0			20 000	-20 000

4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 45.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w związku z najkorzystniejszą ofertą w przetargu.