

## Objaśnienia do zarządzenia nr 60/07 z dnia 19 kwietnia 2007r.

I. Zmiany w planie dochodów nastąpiły w wyniku zmiany kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

1. Decyzją Nr FB 40/2007 z dnia 29 marca 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na 2007 rok:
  - a) Zmniejszono o 327.424 zł w rozdz. 85212 dotację na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych,
  - b) Zwiększono o 5.822 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - c) Zwiększono o 90.261 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie zlecone z zakresu zasiłków z pomocy społecznej oraz zadanie własne o 231.341 zł.
2. Decyzją Nr FB 45/2007 z dnia 30 marca 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił plan dotacji celowych z budżetu państwa na 2007 rok:
  - a) Przyznano 36.120 zł w rozdz. 80101 dotację na zadanie własne z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku 2006/2007.
  - b) Przyznano 216.712 zł w rozdz. 85415 dotację na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres styczeń-czerwiec 2007r.
3. Decyzją Nr FB 55/2007 z dnia 12 kwietnia 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową z budżetu państwa na 2007 rok:
  - a) Zwiększono o 3000 zł w rozdz. 85203 dotację na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
  - b) Zwiększono o 13.750 zł w rozdz. 85219 dotację na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

II. Zmiany w planie wydatków nastąpiły w wyniku zmiany kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, rozdysponowania rezerw oraz przeniesień planu w ramach upoważnień.

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmniejszenia i zwiększenia w planach wydatków o tą samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach.
2. Rozdysponowano rezerwę w wysokości 148.263 zł, w tym:
  - a) ogólną w wysokości 78.263 zł na zwiększone następujące wydatki: w rozdz. 60016 o 20.515 zł na naprawę linii brzegowej „Wiewiórczej ścieżki” uszkodzonej w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, wysoki poziom wody, bardzo silne wiatry wywołujące fale; w rozdz. 75023 o 46.912 zł w związku z przystosowaniem budynku przy Placu Wolności 2 na potrzeby Wydziałów; w rozdz. 85415 o 10.836 zł na stypendia o charakterze socjalnym ( 5% udział gminy w finansowaniu ogółem).
  - b) celową w wysokości 70.000 zł na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym: w rozdz. 01010 o 39.000 zł ponieważ wartość wykonania projektu na zadaniu „ Sieć wodociągowa Kukowo-Zajdy- Zabieleno oraz kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo”, w pierwszym przetargu oscylowała w granicach 97.000 zł oraz o 5.000 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne-Dworek Mazurski-Pieńki-Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie, Lipkowo i kanalizacja sanitarna Olecko-Możne” w związku potrzebą wykonania korekty projektu; w rozdz. 01036 o 4.000 zł na zadaniu w zakresie budowy kompleksów sportowych na terenach wiejskich w związku z wykonywaniem projektu budowlanego kompleksu sportowego we wsi Borawskie; w rozdz. 75412 o 22.000 zł na wykonanie projektu budowlanego na zadaniu „ Budowa centrum ratownictwa wodnego przy OSP Gąski”.
3. W rozdz. 75412 ( OSP) dokonano zmian dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 500 zł.
4. W rozdz. 85203 ( ŚDS)dokonano zmian dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 10.000 zł.
5. Na podstawie Decyzji Nr 1/2007 z dnia 13 kwietnia 2007r. Dyrektora Gimnazjum w Kijewie dokonano zmian polegających na zmniejszeniu o 70 zł planu w rozdz. 80110 § 4210 a zwiększeniu w § 4240.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dz.	rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiany Zarządzenie nr 60/07		Plan po zmianie
					zwiększ.	zmniejsz.	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>401 294</b>	<b>36 120</b>	<b>0</b>	<b>437 414</b>
Szkoły podstawowe		80101		119 294	36 120	0	155 414
dotacja na język angielski			2030		36 120		36 120
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>10 758 434</b>	<b>344 174</b>	<b>327 424</b>	<b>10 775 184</b>
Środowiskowy Dom Samopomocy		85203		810 000	3 000	0	813 000
dotacja celowa na zadania bieżące			2010	810 000	3 000		813 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	8 579 815		327 424	8 252 391
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad		85213	2010	22 315	5 822		28 137
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		85214	2010	137 739	90 261		228 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		85214	2030	382 459	231 341		613 800
Terenowe ośrodki pomocy społecznej		85219	2030	375 877	13 750		389 627
<b>Edukacyjna opieka wychowacza</b>	<b>854</b>				<b>216 712</b>		<b>216 712</b>
Pomoc materialna dla uczniów-stypendia		85415	2030		216 712		216 712
<b>OGÓLEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:</b>				<b>45 191 774</b>	<b>597 006</b>	<b>327 424</b>	<b>45 461 356</b>
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				59 529	0	0	59 529
subwencja ogólna				13 379 226	0	0	13 379 226
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				9 804 931	99 083	327 424	9 576 590
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				998 770	497 923	0	1 496 693
daniny publiczne, czyli dochody własne				20 949 318	0	0	20 949 318
<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>				<b>1 625 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625 117</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>43 566 657</b>	<b>597 006</b>	<b>327 424</b>	<b>43 836 239</b>
<b>przychody</b>				<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>
pożyczka z WFOŚiGW			952	124 000			124 000
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych			955	100 000			100 000
<b>Razem dochody i przychody w 2007r.</b>				<b>45 415 774</b>	<b>597 006</b>	<b>327 424</b>	<b>45 685 356</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/07  
Burmistrza Olecka  
z dnia 19 kwietnia 2007r.**

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok.**

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Plan przed zmianami	zmiany Zarządzeniem nr 60/07		Plan po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>326 258</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>374 258</b>
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>198 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
		wydatki inwestycyjne:	198 000	44 000	0	242 000
	6050	wodociąg Kukowo, Zajdy, Zabelno; kanalizacja Olecko-Kukow	65 000	39 000		104 000
	6050	Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne Dworek M.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie;Imionki-Lipkowo(projekt). Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne.	18 000	5 000		23 000
01036		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>9 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	6050	Budowa kompleksów sportowych na terenach wiejskich	9 000	4 000		13 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>593 200</b>	<b>20 515</b>	<b>0</b>	<b>613 715</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>590 150</b>	<b>20 515</b>	<b>0</b>	<b>610 665</b>
	4300	utrzymanie dróg, placów, chodników	193 000	20 515		213 515
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 880 869</b>	<b>46 912</b>	<b>0</b>	<b>3 927 781</b>
75023		<b>Urzędy Gminy</b>	<b>3 238 433</b>	<b>46 912</b>	<b>0</b>	<b>3 285 345</b>
	4300	zakup usług pozostałych	170 437	46 912		217 349
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>256 800</b>	<b>22 500</b>	<b>500</b>	<b>278 800</b>
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>225 800</b>	<b>22 500</b>	<b>500</b>	<b>247 800</b>
	4170	umowa zlecenie,umowa o dzieło	2 000		500	1 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	500		1 500
		wydatki majątkowe, w tym:	85 000	22 000	0	107 000
	6050	budowa centrum ratownictwa wodnego OSP Gąski(projekt)	25 000	22 000		47 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>535 749</b>	<b>0</b>	<b>148 263</b>	<b>387 486</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>530 749</b>	<b>0</b>	<b>148 263</b>	<b>382 486</b>
	4810	Rezerwa ogólna 0,7%-1%	280 024		78 263	201 761
		Rezerwy celowe, w tym:	250 725	0	70 000	180 725
	6800	na wydatki inwestycyjne	70 000		70 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 542 531</b>	<b>36 190</b>	<b>70</b>	<b>14 578 651</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 310 980</b>	<b>36 120</b>	<b>0</b>	<b>7 347 100</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 863	29 991		4 537 854
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	864 795	5 395		870 190
	4120	składki na FP	121 124	734		121 858
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 831 878</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>4 831 878</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 535		70	57 465
	4240	zakup pomocy naukowych	11 146	70		11 216
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 184 729</b>	<b>354 264</b>	<b>337 514</b>	<b>13 201 479</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>810 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>813 000</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 739	3 000		355 739
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 686		10 000	139 686
	4270	zakup usług remontowych	30 000	10 000		40 000
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 579 815</b>	<b>90</b>	<b>327 514</b>	<b>8 252 391</b>
	3110	świadczenia rodzinne	8 255 072		317 887	7 937 185
	4300	zakup usług pozostałych	73 000		9 627	63 373
	4440	odpisy na zakładowy FŚS(3,5etatux778,88)	2 726	90		2 816
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 315</b>	<b>5 822</b>	<b>0</b>	<b>28 137</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 315	5 822		28 137
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>630 198</b>	<b>321 602</b>	<b>0</b>	<b>951 800</b>

	3110	wydatki rzeczowe-świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej	630 198	321 602	0	951 800
		zasiłki stałe - zadania zlecone	137 739	90 261		228 000
		zasiłki okresowe- zadania własne (dotacja)	382 459	231 341		613 800
85219		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>730 220</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>743 970</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 579	13 750		485 329
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>911 296</b>	<b>227 548</b>	<b>0</b>	<b>1 138 844</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000</b>	<b>227 548</b>	<b>0</b>	<b>232 548</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym-stypendia		216 712		216 712
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	5 000	10 836		15 836
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym</b>	<b>43 068 998</b>	<b>755 929</b>	<b>486 347</b>	<b>43 338 580</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne (401,404,410,411,412,417)	16 379 574	52 870	500	16 431 944
		majątkowe (grupa paragrafów 6)	2 965 897	70 000	70 000	2 965 897
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	1 503 179	0	0	1 503 179
		w tym paragraf 2830	347 260	0	0	347 260
		wydatki na obsługę długu	336 766	0	0	336 766
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 346 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 346 776</b>
992		spłata rat kredytów	1 666 376			1 666 376
992		spłata rat pożyczek	620 400			620 400
		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	60 000			60 000
993						
		<b>Razem wydatki i rozchody w 2007r.</b>	<b>45 415 774</b>	<b>755 929</b>	<b>486 347</b>	<b>45 685 356</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/07  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 19 kwietnia 2007 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007  
 roku - przychody i rozchody budżetu**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany Zarządzeniem nr 60/07	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		45 191 774	269 582	45 461 356
B	Planowane wydatki (B1+B2)		43 068 998	269 582	43 338 580
B1	Wydatki bieżące		40 103 101	269 582	40 372 683
B2	Wydatki majątkowe		2 965 897	0	2 965 897
C	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>2 122 776</b>	<b>0</b>	<b>2 122 776</b>
D	<b>Finansowanie deficytu (D1-D2)</b>		<b>-2 122 776</b>	<b>0</b>	<b>-2 122 776</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>
1	Pożyczki	952	124 000		124 000
2	inne źródła (wolne środki)	955	100 000		100 000
D2	<b>Rozchody</b>		<b>2 346 776</b>	<b>0</b>	<b>2 346 776</b>
1	Splata kredytów	992	1 666 376		1 666 376
2	Splata pożyczek	992	620 400		620 400
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	60 000		60 000

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/07  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 19 kwietnia 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
 administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań  
 zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.**

w zł

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału	Dotacje na zadania zlecone	Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000	2 000
71035		<b>Cmentarze</b>	2 000	2 000
	2020	dotacja	2 000	
	4300	zakup usług pozostałych		2 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	146 546	146 546
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	146 546	146 546
	2010	dotacja	146 546	
	4010	wydatki osobowe		146 546
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>	3 450	3 450
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>	3 450	3 450
	2010	dotacja	3 450	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 450
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	300	300
75414		<b>Obrona cywilna</b>	300	300
	2010	dotacja	300	
	4300	zakup usług pozostałych		300
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 424 294	9 424 294
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	813 000	813 000
	2010	dotacja	813 000	
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych		1 200
	4010	wynagrodzenia osobowe		355 739
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		24 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		66 151
	4120	składki na FP		9 141
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia,o dzieło)		3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		139 686
	4220	zakup środków żywności		6 000
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		1 000
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		20 000
	4270	zakup usług remontowych		40 000
	4280	zakup usług zdrowotnych		800
	4300	zakup usług pozostałych		100 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		2 500
	4370	opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
	4410	podróże krajowe		5 000
	4430	różne opłaty i składki		6 000
	4440	odpis na FŚS		11 683
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000

	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 000
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 252 391</b>	<b>8 252 391</b>
	2010	dotacja	8 252 391	
	3110	świadczenia społeczne		7 937 185
	4110	składki emerytalne i rentowe od świadczeń		74 845
	4010	wynagrodzenia osobowe		62 485
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 760
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		11 431
	4120	składki na FP		1 630
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia,o dzieło)		1 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 018
	4260	zakup energii		12 000
	4270	zakup usług remontowych		36 903
	4280	zakup usług zdrowotnych		105
	4300	zakup usług pozostałych		63 373
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 540
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 800
	4410	podróże krajowe		600
	4440	odpis na FŚS		2 816
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 600
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 500
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28 137</b>	<b>28 137</b>
	2010	dotacja	28 137	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (SOG 10.137zł; MOPS 18.000zł)		28 137
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>
	2010	dotacja	228 000	
	3110	świadczenia społeczne		228 000
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 766</b>	<b>102 766</b>
	2010	dotacja	102 766	
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne		102 766
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 576 590</b>	<b>9 576 590</b>