

Zarządzenie Nr 152/07
Burmistrza Olecka
z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok .

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 13 pkt 4 Uchwały Nr IV/29/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 73.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 73.508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 49.971.928 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.894.178,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 47.725.152 zł z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 42.423.548 zł;

2) wydatki majątkowe 5.301.604 zł, w tym inwestycyjne 5.102.822 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8.894.178,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski

Objaśnienia do zarządzenia nr 152/07 z dnia 31 października 2007r.

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

1. Decyzją Nr FB 184/2007 z dnia 28 września 2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone w dz. 750, rozdz. 75011 o 6.047 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
2. Decyzją Nr ZF 3101-64/07 z dnia 28 września 2007r. Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację o 26.215 zł w dz. 751, rozdz. 75108 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.
3. Decyzją Nr FB 215/2007 z dnia 24 października 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania własne w dz. 801, rozdz. 80195 o 120 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
4. Decyzją Nr FB 197/2007 z dnia 12 października 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania własne w dz. 801, rozdz. 80195 o 35.235 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza).
5. Decyzją Nr FB 189/2007 z dnia 5 października 2007r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania własne w dz. 854, rozdz. 85415 o 5.891 zł, z tego kwota 475 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (II transza), kwota 5.416 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów (II transza).

II. Zmiany w planie wydatków nastąpiły w wyniku zmiany kwot lub uzyskaniem dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przeniesień planu w ramach upoważnień.

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zwiększenia w planach wydatków o tą samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 44.659 zł, w tym na zwiększone następujące wydatki: w rozdz. 01095 w § 4270 o 6.271 zł na remont szaletu na targowicy; w rozdz. 70004 w § 4270 o kwotę 19.388 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Kukowie; w rozdz. 75023 w § 4300 o 14.000 zł na zwiększone wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych oraz obsługą prawną; w rozdz. 90095 w § 4300 o 5.000 zł na wykonanie niezbędnych robót ziemnych na TAG.
3. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 180.725 zł przeznaczoną na skutki finansowe awansów zawodowych i podwyższenia kwalifikacji nauczycieli, odpraw emerytalnych nauczycieli i innych zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych. W dz. 801-oświata i wychowanie zwiększono plany finansowe o 149.967 zł a w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza o 30.758 zł. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach oświatowych zostały przedstawione w tabeli w załączeniu.
4. W dz. 700, rozdz. 70004 dokonano zmian w planie wydatków rzeczowych dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 142.122 zł niezbędnej do prawidłowej obsługi gospodarki mieszkaniowej.
5. W dz. 750, rozdz. 75011 dokonano zmian w wyniku otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.047 zł, oraz dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 6.047 zł; w rozdz. 75023 dokonano zmian w planie wydatków rzeczowych w postaci przeniesień między paragrafami kwotę 2.000 zł.
6. W dz. 751, rozdz. 75108 ustalono prawidłowe plany związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W dz.754, rozdz. 75414 dokonano zmian w planie wydatków rzeczowych dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 2.000 zł.
8. W dz. 801 dokonano także zmian stosownie do wniosków i decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych, w tym:
 - Decyzji Nr 2/2007 Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku z dnia 29.10.2007r.
 - Decyzji Nr 1/2007 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 24.10.2007r.
 - Decyzji Nr 2/2007 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddz.Integracyjnymi w Gąskach z dn. 23.10.2007r.
 - Decyzji Nr 6/2007 Dyrektora Zespołu Szkół w Olecku z dnia 01.10.2007r.
 - Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół w Judzikach z dnia 08.10.2007r.
 - Decyzji Nr 1/07 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku z dnia 23.10.2007r.Szczegóły zmian zostały przedstawione w tabeli w załączeniu.

9. W dz. 852 – pomoc społeczna dokonano zmian w planie wydatków w postaci przeniesień między paragrafami kwotę 60.206 zł stosownie do wniosków Kierownika MOPS w Olecku. W dziale tym, w rozdz. 85212 i 85213 ustalono prawidłowy plan w poszczególnych jednostkach – w MOPS i w Urzędzie Miejskim, który został przedstawiony w załączonej, dodatkowej tabeli.
10. W dz. 853, rozdz. 85334 dokonano zmian w planie wydatków rzeczowych dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 239 zł.
11. W dz. 854, rozdz. 85415 rozdysponowanie otrzymanych środków w wysokości 5.891 zł na zakup podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego na poszczególne placówki oświatowe przedstawione zostało w tabeli w załączeniu.
12. W dz. 900, rozdz. 90004 i 90095 dokonano zmian w planie wydatków rzeczowych dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 21.888 zł.
13. W dz. 926, rozdz. 92604 dokonano zmian w planie wydatków dokonując przeniesień między paragrafami kwotę 13.909 zł.