

Zarządzenie Nr 213/2011
Burmistrza Olsztynka
z dnia 7 października 2011 r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240¹⁾), oraz § 13 ust.2 pkt. 1 uchwały Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynka na 2011 rok, zarządzam, co następuje:

- | | |
|--|-------------------|
| § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 13 840,00 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi | 43 882 465,33 zł |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę | 59 376,78 zł |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 45 536,78 zł |
| 5. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 46 008 048,61 zł |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 32 347 995,58 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 13 660 053,03 zł. |

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Artur Wrocław

¹⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 760,00	0,00	13 840,00	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 340,00	0,00	13 840,00	29 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 340,00	0,00	13 840,00	29 180,00
bieżące razem:				31 769 980,58	0,00	13 840,00	31 783 820,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 810,62	0,00	0,00	481 810,62
majątkowe							
majątkowe razem:				12 098 644,75	0,00	0,00	12 098 644,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 822 933,00	0,00	0,00	7 822 933,00
Ogółem:				43 868 625,33	0,00	13 840,00	43 882 465,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 304 743,62	0,00	0,00	8 304 743,62

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 382 850,64	1 238 694,64	1 238 694,64	0,00
				zmniejszenie	-2 780,72	-2 780,72	-2 780,72	0,00
				zwiększenie	2 780,72	2 780,72	2 780,72	0,00
				po zmianach	1 382 850,64	1 238 694,64	1 238 694,64	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 130 757,64	1 096 601,64	1 096 601,64	0,00
				zmniejszenie	-2 780,72	-2 780,72	-2 780,72	0,00
				zwiększenie	2 780,72	2 780,72	2 780,72	0,00
				po zmianach	1 130 757,64	1 096 601,64	1 096 601,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	789 646,98	789 646,98	789 646,98	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 780,72	2 780,72	2 780,72	0,00
				po zmianach	792 427,70	792 427,70	792 427,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 954,66	123 954,66	123 954,66	0,00
				zmniejszenie	-2 780,72	-2 780,72	-2 780,72	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 173,94	121 173,94	121 173,94	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 760,00	17 760,00	17 760,00	10 060,53
				zmniejszenie	-896,06	-896,06	-896,06	0,00
				zwiększenie	14 736,06	14 736,06	896,06	0,00
				po zmianach	31 600,00	31 600,00	17 760,00	10 060,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	15 340,00	15 340,00	15 340,00	10 060,53
				zmniejszenie	-896,06	-896,06	-896,06	0,00
				zwiększenie	14 736,06	14 736,06	896,06	0,00
				po zmianach	29 180,00	29 180,00	15 340,00	10 060,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 629,76	1 629,76	1 629,76	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	873,41	873,41	873,41	0,00
				po zmianach	2 503,17	2 503,17	2 503,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,65	22,65	22,65	0,00
				po zmianach	1 872,65	1 872,65	1 872,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 799,71	1 799,71	1 799,71	0,00
				zmniejszenie	-896,06	-896,06	-896,06	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903,65	903,65	903,65	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 659 678,00	14 649 678,00	14 009 602,00	10 811 121,00
				zmniejszenie	-37 150,00	-37 150,00	-37 150,00	-14 250,00
				zwiększenie	37 150,00	37 150,00	37 150,00	14 250,00
				po zmianach	14 659 678,00	14 649 678,00	14 009 602,00	10 811 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 720 915,00	6 720 915,00	6 591 056,00	5 425 573,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
				po zmianach	6 728 015,00	6 728 015,00	6 598 156,00	5 432 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 296 521,00	4 296 521,00	4 296 521,00	4 296 521,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
				po zmianach	4 302 521,00	4 302 521,00	4 302 521,00	4 302 521,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				po zmianach	701 000,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00
				po zmianach	113 100,00	113 100,00	113 100,00	113 100,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 957 154,00	1 947 154,00	1 928 788,00	1 419 019,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	1 957 154,00	1 947 154,00	1 928 788,00	1 419 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4 416 091,00	4 416 091,00	3 982 169,00	3 158 460,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
				po zmianach	4 423 241,00	4 423 241,00	3 989 319,00	3 165 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 498 409,00	2 498 409,00	2 498 409,00	2 498 409,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
				po zmianach	2 504 409,00	2 504 409,00	2 504 409,00	2 504 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	407 650,00	407 650,00	407 650,00	407 650,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				po zmianach	408 650,00	408 650,00	408 650,00	408 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 750,00	65 750,00	65 750,00	65 750,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00
				po zmianach	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	839 404,00	839 404,00	837 404,00	261 670,00
				zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
				po zmianach	839 404,00	839 404,00	837 404,00	261 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
				po zmianach	396 900,00	396 900,00	396 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	87 775,00	87 775,00	70 375,00	52 522,00
				zmniejszenie	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 525,00	73 525,00	56 125,00	38 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 590,00	35 590,00	35 590,00	35 590,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 590,00	23 590,00	23 590,00	23 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 607,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00
				przed zmianą	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755,00	755,00	755,00	755,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 949 679,98	1 215 213,98	724 305,98	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00
				po zmianach	6 949 679,98	1 215 213,98	724 305,98	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	239 875,74	185 340,74	185 340,74	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00
				po zmianach	239 875,74	185 340,74	185 340,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 050,34	86 050,34	86 050,34	0,00
				zmniejszenie	-2 210,00	-2 210,00	-2 210,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 840,34	83 840,34	83 840,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 590,40	93 590,40	93 590,40	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00
				po zmianach	95 800,40	95 800,40	95 800,40	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 066 251,39	1 007 630,36	249 414,36	122 282,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	2 066 251,39	1 007 630,36	249 414,36	122 282,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 804 035,39	745 414,36	249 414,36	122 282,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	1 804 035,39	745 414,36	249 414,36	122 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 242,36	41 242,36	41 242,36	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	43 742,36	43 742,36	43 742,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 369,00	21 369,00	21 369,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 869,00	18 869,00	18 869,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	45 994 208,61	32 334 155,58	23 375 865,96	15 094 075,53
				zmniejszenie	-45 536,78	-45 536,78	-45 536,78	-14 250,00
				zwiększenie	59 376,78	59 376,78	45 536,78	14 250,00
				po zmianach	46 008 048,61	32 347 995,58	23 375 865,96	15 094 075,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	131958,59							
		4010		890,00	890,00	890,00				
		4110		135,19	135,19		135,19			
		4120		21,81	21,81		21,81			
		4210		1 067,50	1 067,50					
		4300		472,92	472,92					
		4430		129 371,17	129 371,17					
750	75011	2350								350,00
750	75011	2010	94 634,00							
		4010		80 443,00	80 443,00	80 443,00				
		4110		12 220,00	12 220,00		12 220,00			
		4120		1 971,00	1 971,00		1 971,00			
	75056	2010	27 648,00							
		3020		8 000,00	8 000,00					
		3040		7 380,00	7 380,00					
		4110		3 467,00	3 467,00		3 467,00			
		4120		560,00	560,00		560,00			
		4170		7 441,00	7 441,00	7 441,00				
		4410		800,00	800,00					
751	75101	2010	2 200,00							
		4210		810,00	810,00					
		4300		1 070,00	1 070,00					
		4370		200,00	200,00					
		4410		120,00	120,00					
751	75108	2010	29 180,00							
		3030		13 840,00	13 840,00			13 840,00		
		4110		944,67	944,67		944,67			
		4120		147,06	147,06		147,06			
		4170		8 968,80	8 968,80	8 968,80				
		4210		2 503,17	2 503,17					
		4300		1 872,65	1 872,65					
		4410		896,06	896,06					
751	75109	2010	220,00							
		4300		220,00	220,00					
852	85212	2350								60 806,00
852	85212	2010	4 379 700,00							
		3110		4 235 653,00	4 235 653,00			4 235 653,00		
		4010		60 720,00	60 720,00	60 720,00				
		4110		54 839,00	54 839,00		54 839,00			
		4120		1 488,00	1 488,00		1 488,00			
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4300		12 800,00	12 800,00					
		4370		2 000,00	2 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	2010	33 352,00							
		4130		33 352,00	33 352,00		33 352,00			
	85219	2010	1 960,00							
		4010		1 960,00	1 960,00	1 960,00				
	85228	2350								494,00
	85228	2010	24 008,00							
		4010		20 600,00	20 600,00	20 600,00				
		4110		2 878,00	2 878,00		2 878,00			
		4120		530,00	530,00		530,00			
Ogółem			4 724 860,59	4 724 853,00	4 724 853,00	181 022,80	112 553,73	4 249 493,00	60 806,00	60 806,00

* / - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna