

Zarządzenie Nr 477/09
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 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. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2009 rok zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 55.365,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 55.365,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 57.731.285,98 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 52.483.860,98 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.247.425 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.397.726,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 66.120.026,98 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 50.054.040,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.065.986 zł, w tym inwestycyjne 13.229.051 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.397.726,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski

RADCA PRAWNY

Mirosław Malczeski
Mirosław Malczeski
BŁ-773

Sponsorował: Młocińska Bogena

Objaśnienia do zarządzenia nr 477/09 z dnia 30 listopada 2009 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FB 195/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na realizację zadań zleconych w dziale 754, rozdział 75414 o kwotę 500 zł z zakresu obrony cywilnej.
2. Decyzją Nr FB 199/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, po dokonaniu analizy realizacji zadań w zakresie „pomocy społecznej” w rozdziale 852, dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2009 r., a mianowicie:
 - a) zmniejszył dotację celową w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 933 zł,
 - b) zmniejszył dotację celową w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 14.801,03 zł,
 - c) zmniejszył dotację celową w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 7.554 zł,
 - d) zwiększył dotację celową w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 27.500 zł,
 - e) zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 51.560 zł,
 - f) zwiększył dotację celową w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 94 zł.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planach wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących poszczególne zadania.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku w Olecku, w rozdz. 80103 § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem akcesorii do łazienki w utworzonym Zespole Wychowania Przedszkolnego.
3. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi kwoty 2.651 zł w wydatkach przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.200 zł w celu zapewnienia wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.
5. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 920 zł w celu zapewnienia bieżącej obsługi poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi na podstawie wniosków i decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych i w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania poszczególnych jednostek. Szczegóły zmian przedstawia tabela w załączeniu.
7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2.623 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Judzikach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej i na żywienie dzieci tam uczęszczających na zajęcia.
8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na podstawie wniosków Kierownika MOPS w Olecku, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 15.813 zł. Przenieszone środki są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie MOPS, ŚDS, oraz realizację zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.
9. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy rozdziałami kwoty 41.000 zł w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni i konserwacji oświetlenia ulicznego.
10. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, dokonano zmian na podstawie decyzji Nr 3/2009 Dyrektora MOSIR w Olecku z dnia 23 listopada 2009 r. dotyczącej przeniesienia kwoty 1.998 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka sportu i rekreacji.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2009 rok z dnia 30.11.2009 r.

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:									
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	45 244	21 431	-7 038	3 904	-3 360	-6 996	-13 502	58 117	13 064	-110 864
80101		Szkoły podstawowe	18 435	27 963	26 726	3 024	0	0	-19 377	-48 310	88 301	0	-59 892
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie z	-16 301	-1 257		-3 579			-4 641	-6 824			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	97 933	45 668	37 307	11 285			-2 949	-23 519	82 249		-52 108
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczn	-18 833	-10 113	-989	-1 495			-443	-356	-5 437		
	4110	składki na ubezpieczenia społecz	-106 498	-27 421	-26 774	-19 395			-9 991	-13 984	-8 933		
	4120	składki na FP	-13 726	-3 622	-3 448	-2 437			-1 239	-2 123	-857		
	4210	zakup materiałów	1 501						61	1 440			
	4260	zakup energii	61 542	23 155	18 000	2 503			884		20 000		-3 000
	4270	zakup usług remontowych	-1 361			4 784			-396	-478	-487		-4 784
	4280	zakup usług zdrowotnych	-160						568	-264	-464		
	4300	zakup usług pozostałych	1 716			565					1 151		
	4350	opłaty za usługi internetowe	-864			-500					-164	-200	
	4370	usługi telekom. telefonii stacjona	-174			-350			176				
	4410	podróże służbowe krajowe	-702			146			-348	-500			
	4430	różne opłaty i składki	11 016			8 881			606	1 529			
	4440	odpis na zakładowy FSS	4 031	1 553	2 630	3 280			-1 665	-3 046	1 279		
	4480	podatek od nieruchomości	-3			-3							
	4700	szkolenie pracowników	-286			-165					-21	-100	
	4740	zakup mater. papiern. do sprzętu	-568			-546						-22	
	4750	zakup akces. komputer.	172			50					122		
80103		Oddziały przedszkolne w szkoł	-47 374	-10 189	-5 912	-7 601	0	0	-1 173	-2 007	-20 492	0	0
	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe	-1 538			-648			-318	-572			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	-29 271	-9 233	-3 219	-4 501			419	5	-12 742		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczn	-2 504	-707	-441	-4			-11	-128	-1 213		
	4110	składki na ubezpieczenia społecz	-12 307	-3 520	-1 967	-1 424			-1 102	-1 210	-3 084		
	4120	składki na FP	-1 830	-532	-285	-220			-161	-175	-457		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100		100								
	4260	zakup energii	3 200	3 000		200							
	4280	zakup usług zdrowotnych	-100		-100								
	4300	zakup usług pozostałych	95								95		
	4440	odpis na zakładowy FSS	-2 924	803		-804				73	-2 996		
	4740	zakup mater. papiern. do sprzętu	-295			-200					-95		
80104		Przedszkola	-6 349	0	0	0	0	0	0	0	0	12 529	-18 878
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie z	-927									-927	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	4 775									23 653	-18 878
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczn	-1 409									-1 409	
	4110	składki na ubezpieczenia społecz	-13 365									-13 365	
	4120	składki na FP	-1 364									-1 364	
	4260	zakup energii	2 698									2 698	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-78									-78	
	4350	opłaty za usługi internetowe	-106									-106	
	4360	usługi telekom. telefonii komórki	-248									-248	
	4370	usługi telekom. telefonii stacjona	200									200	
	4410	podróże służbowe krajowe	-265									-265	
	4440	odpisy na zakładowy FSS	3 243									3 243	
	4700	szkolenie pracowników	375									375	
	4750	zakup akces. komputer.	122									122	
80110		Gimnazja	21 333	0	0	0	5 306	-4 200	14 361	36 736	-1 017	0	-29 853
	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe	-823					-800	1 743	-1 766			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	70 199				28 639	6 574	15 142	34 887	8 810		-23 853
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczn	-13 920				-10 606	-1 000	-14	-185	-2 115		
	4110	składki na ubezpieczenia społecz	-68 215				-36 771	-10 687	-2 364	1 062	-19 455		
	4120	składki na FP	-9 161				-3 762	-1 542	-317	-311	-3 229		
	4140	składki na PFRON	-4 200				-4 200						
	4210	zakup materiałów	858							858			
	4240	pomoce naukowe	-27						-27				
	4260	zakup energii	38 591				28 978			613	15 000		-6 000

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:										
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski	
	4270	zakup usług remontowych	-1 029								-1 029			
	4280	zakup usług zdrowotnych	-289					12				-301		
	4300	zakup usług pozostałych	858					-293		850	301			
	4350	opłaty za usługi internetowe	-331					-331						
	4360	usługi telekom. telefonii komórk	-100					-100						
	4370	usługi telekom. telefonii stacjon	-190					160		-350				
	4410	podróże służbowe krajowe	-472					-472						
	4430	różne opłaty i składki	883					883						
	4440	odpisy na zakładowy FSS	7 979				3 028	2 372	171	2 436	-28			
	4700	szkolenie pracowników	-205					-205						
	4740	zakup mater. papiern.	139					300		-10	-151			
	4750	zakup akces. komputer.	788					956		-319	151			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 348	0	0	4 348	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	4 363			4 363								
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczn	-234			-234								
	4110	składki na ubezpieczenia społecz	138			138								
	4120	składki na FP	27			27								
	4440	odpisy na zakładowy FSS	54			54								
80146		Dokształcanie i doskonalenie n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	stypendia różne	2 200		1 700			500						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14							200		-186		
	4300	zakup usług pozostałych	89										89	
	4410	podróże służbowe krajowe	783					304				479		
	4700	szkolenia pracowników	-3 086		-1 700			-804		-200		-293	-89	
80148		Stołówki szkolne	-765	21 623	0	-7 092	-2 727	0	0	0	-10 186	0	-2 383	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	-2 713	9 919		-6 148	4 028				-8 129		-2 383	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczn	-640	-449			-164				-27			
	4110	składki na ubezpieczenia społecz	-2 624	1 155		-2 036	-375				-1 368			
	4120	składki na FP	-817	-24		-279	-298				-216			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-500			-500								
	4260	zakup energii	7 111	10 000		3 300	-6 189							
	4270	zakup usług remontowych	-221								-221			
	4280	zakup usług zdrowotnych	-85								-85			
	4300	zakup usług pozostałych	-94			-400					306			
	4370	usługi telekom. telefonii stacjon	-300			-300								
	4440	odpisy na zakładowy FSS	118	1 022		-729	271				-446			
80195		Pozostała działalność	10 372	5 847	617	283	1 325	840	-807	79	1 511	535	142	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	308	181									127	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczn	-19	-19										
	4110	składki na ubezpieczenia społecz	-722	-736									14	
	4120	składki na FP	-97	-98									1	
	4260	zakup energii	4 781	4 781										
	4440	odpis na zakładowy FSS	27	27										
	4440	odpis na zakł. FSS -naucz. emery	6 094	1 711	617	283	1 325	840	-807	79	1 511	535		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYC	0	16 968	-446	-792	-19 430	0	7 580	0	2 388	0	-6 268	
85401		Świetlice szkolne	0	16 968	-446	-792	-19 430	0	7 580	0	2 388	0	-6 268	
	3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-133			-457			324					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracow	11 948	15 933	839	1 046	-14 356		8 924		5 830		-6 268	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczn	-5 273	-1 443	-23		-1 056		-521		-2 230			
	4110	składki na ubezpieczenia społecz	-5 763	2 184	-1 099	-712	-3 393		-1 480		-1 263			
	4120	składki na FP	-912	270	-163	-109	-515		-227		-168			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71		246	-175								
	4240	zakup pomocy naukowych	516			516								
	4270	zakup usług remontowych	-341			-341								
	4280	zakup usług zdrowotnych	-40		-40									
	4440	odpis na zakładowy FSS	133	24		-560	-110		560		219			
	4740	zakup mat. papiern. do sprz. dru	-206		-206									
		OGÓLEM WYDATKI	0	62 212	20 985	-7 830	-15 526	-3 360	584	-13 502	60 505	13 064	-117 132	

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dz.	rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 477/09		Plan po zmianie
					zwiększ.	zmniejsz.	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	754			500	0	500	0
Obrona cywilna		75414		500	0	500	0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	500		500	0
Pomoc społeczna	852			9 478 643	79 154	23 288,03	9 534 508,97
Ośrodki wsparcia (ŚDS)		85203		1 023 000	27 500	0	1 050 500
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	1 023 000	27 500		1 050 500
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa		85212		6 066 757	51 560	0	6 118 317
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	6 066 757	51 560		6 118 317
Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad		85213		29 483	94	933	28 644
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	19 323	94		19 417
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	10 160		933	9 227
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.		85214		1 021 647	0	14 801	1 006 846
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	179 405		14 801,03	164 603,97
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		239 028	0	7 554	231 474
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	191 528		7 554	183 974
OGÓLEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:				57 675 920,01	79 154	23 788,03	57 731 285,98
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				1 703 886	0	0	1 703 886
subwencja ogólna				16 308 180	0	0	16 308 180
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				8 341 428,01	79 154,00	22 855,03	8 397 726,98
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				3 155 672	0	933	3 154 739
dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową				2 000	0	0	2 000
daniny publiczne, czyli dochody własne				28 166 754	0	0	28 166 754
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 247 425	0	0	5 247 425
DOCHODY BIEŻĄCE				52 428 495,01	79 154	23 788,03	52 483 860,98
PRZYCHODY:				11 054 900	0	0	11 054 900
pożyczki			952	1 333 000			1 333 000
kredyty			952	6 399 000			6 399 000
inne papiery wartościowe			931	2 000 000			2 000 000
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych			955	1 322 900			1 322 900
Razem dochody i przychody				68 730 820,01	79 154	23 788,03	68 786 185,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 477/09
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 477/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 039 402,01	2 651,00	2 651,00	3 039 402,01
01095		Pozostała działalność	586 456,01	2 651,00	2 651,00	586 456,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302		302	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	49		49	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0
	4270	zakup usług remontowych	600,00	2 651,00		3 251,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 230,00		300,00	930,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	318 372	1 200	1 700	317 872
75412		Ochotnicze straże pożarne	162 972	1 200	1 200	162 972
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 235	1 200		26 435
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000		1 200	1 800
75414		Obrona cywilna	8 500	0	500	8 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500		500	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	128 770	920	920	128 770
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	128 770	920	920	128 770
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 407		120	4 287
	4120	składki na Fundusz Pracy	716	120		836
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 540		800	3 740
	4270	zakup usług remontowych	800	800		1 600
758		ROZNE ROZLICZENIA	91 123	0	600	90 523
75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 123	0	600	34 523
	4810	Rezerwa ogólna	34 123		600	33 523
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000			1 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 526 439	339 721	339 121	19 527 039
80101		Szkoły podstawowe	8 864 310	177 911	159 476	8 882 745
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148 474		16 301	132 173
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817 846	97 933		5 915 779
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 951		18 833	428 118
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	985 327		106 498	878 829
	4120	składki na FP	156 730		13 726	143 004
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 326	1 501		154 827
	4260	zakup energii	330 804	61 542		392 346
	4270	wydatki remontowe szkół	255 967		1 361	254 606
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 755		160	8 595
	4300	zakup usług pozostałych	46 381	1 716		48 097
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 099		864	8 235
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	15 554		174	15 380
	4410	podróże służbowe krajowe	12 884		702	12 182
	4430	różne opłaty i składki	8 641	11 016		19 657
	4480	podatek od nieruchomości	649		3	646
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	359 074	4 031		363 105
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 573		286	4 287
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	5 617		568	5 049
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	19 593	172		19 765
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 754	3 995	50 769	622 980
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 767		1 538	16 229

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 667		29 271	429 396
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 530		2 504	32 026
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 556		12 307	65 249
	4120	składki na FP	12 336		1 830	10 506
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 963	700		12 663
	4260	zakup energii	10 477	3 200		13 677
	4280	zakup usług zdrowotnych	657		100	557
	4300	zakup usług pozostałych	3 147	95		3 242
	4440	odpisy na zakładowy FSS	31 663		2 924	28 739
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 688		295	1 393
80104		Przedszkola	2 124 219	11 413	17 762	2 117 870
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	927		927	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	902 070	4 775		906 845
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000		1 409	62 591
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 745		13 365	134 380
	4120	składki na FP	23 414		1 364	22 050
	4260	zakup energii	23 500	2 698		26 198
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700		78	1 622
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 222		106	1 116
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	769		248	521
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 558	200		2 758
	4410	podróże służbowe krajowe	950		265	685
	4440	odpisy na zakładowy FSS	59 523	3 243		62 766
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 800	375		2 175
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic	2 700	122		2 822
80110		Gimnazja	5 752 155	120 295	98 962	5 773 488
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 269		823	78 446
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 626	70 199		3 652 825
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 388		13 920	264 468
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	608 983		68 215	540 768
	4120	składki na FP	97 047		9 161	87 886
	4140	składki na PFRON	6 493		4 200	2 293
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 550	858		86 408
	4240	zakup pomocy naukowych	15 789		27	15 762
	4260	zakup energii	175 238	38 591		213 829
	4270	wydatki remontowe szkół	297 944		1 029	296 915
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 331		289	4 042
	4300	zakup usług pozostałych	48 066	858		48 924
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 203		331	3 872
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 334		100	2 234
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	9 325		190	9 135
	4410	podróże służbowe krajowe	5 364		472	4 892
	4430	różne opłaty i składki	4 454	883		5 337
	4440	odpisy na zakładowy FSS	222 245	7 979		230 224
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 628		205	3 423
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	2 314	139		2 453
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	10 711	788		11 499
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 259	4 582	234	587 607
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 133	4 363		113 496
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 528		234	7 294
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 409	138		16 547
	4120	składki na FP	2 657	27		2 684
	4440	odpisy na zakładowy FSS	2 946	54		3 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 873	3 086	3 086	93 873
	3250	stypendia różne	14 125	2 200		16 325
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 623	14		15 637
	4300	zakup usług pozostałych	2 500	89		2 589
	4410	podróże służbowe krajowe	11 131	783		11 914
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw	46 917		3 086	43 831
80148		Stołówki szkolne	1 169 323	7 229	7 994	1 168 558

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 443		2 713	324 730
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 736		640	25 096
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 087		2 624	50 463
	4120	składki na FP	8 415		817	7 598
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 368		500	48 868
	4260	zakup energii	107 668	7 111		114 779
	4270	zakup usług remontowych	10 588		221	10 367
	4280	zakup usług zdrowotnych	875		85	790
	4300	zakup usług pozostałych	17 392		94	17 298
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 320		300	1 020
	4440	odpis na FSS	15 133	118		15 251
80195		Pozostała działalność	269 546	11 210	838	279 918
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 606	308		10 914
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	793		19	774
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 771		722	5 049
	4120	składki na FP	1 547		97	1 450
	4260	zakup energii	6 000	4 781		10 781
	4440	odpisy na zakładowy FSS	473	27		500
	4440	odpisy na zakładowy FSS dla emerytów i renc.	136 041	6 094		142 135
851		OCHRONA ZDROWIA	570 000	2 623	2 623	570 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	2 623	2 623	405 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 115		58	8 057
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 376		160	1 216
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um. zlecenia, o dzieło)	102 975		2 405	100 570
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 704	500		68 204
	4220	zakup środków żywności	20 683	2 123		22 806
852		POMOC SPOŁECZNA	11 778 762	94 967	39 101,03	11 834 627,97
85203		Ośrodki wsparcia	1 023 000	30 018	2 518	1 050 500
	4120	składki na FP	15 932	500		16 432
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 760	9 000		90 760
	4260	zakup energii	12 000	3 000		15 000
	4270	zakup usług remontowych	500	2 518		3 018
	4300	zakup usług pozostałych	95 959	15 000		110 959
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw	5 000		2 518	2 482
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 429	57 560	6 000	6 124 989
	3110	świadczenia rodzinne	5 786 558	50 058		5 836 616
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 714		6 000	123 714
	4300	zakup usług pozostałych	23 675	7 502		31 177
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 483	94	933	28 644
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 483	94	933	28 644
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 647	0	14 801,03	1 126 845,97
	3110	świadczenia społeczne	1 137 990	0	14 801,03	1 123 188,97
		zasiłki stałe - zadania zlecone	179 405		14 801,03	164 603,97
		zasiłki okresowe i stałe- zadania własne (dotacja)	842 242			842 242
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	116 343			116 343
	3119	świadczenia społeczne	3 657			3 657
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	836 447	7 295	7 295	836 447
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 806	229		4 035
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	542 465	3 950		546 415
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 908		3 507	90 401
	4120	składki na FP	14 488		443	14 045
	4270	zakup usług remontowych w tym konserwacja	3 560		1 000	2 560
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 050		480	570
	4300	zakup usług pozostałych	17 776	2 816		20 592
	4410	podróże służbowe krajowe	4 573		300	4 273
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	4 811		1 565	3 246

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 500	300		1 800
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	434 528	0	7 554	426 974
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	434 528		7 554	426 974
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 064 532	12 668	12 668	1 064 532
85401		Świetlice szkolne	498 308	12 668	12 668	498 308
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 173		133	9 040
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 058	11 948		346 006
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 247		5 273	21 974
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 339		5 763	51 576
	4120	składki na FP	9 085		912	8 173
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	71		7 071
	4240	zakup pomocy naukowych	3 030	516		3 546
	4270	zakup usług remontowych	805		341	464
	4280	zakup usług zdrowotnych	544		40	504
	4440	odpis na FŚS	27 523	133		27 656
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	950		206	744
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 582 746	41 000	41 000	5 582 746
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 000	21 000	0	435 000
	4300	zakup usług pozostałych	326 000	21 000		347 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000	20 000	20 000	870 000
	4260	zakup energii	631 015		20 000	611 015
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	210 000	20 000		230 000
90095		Pozostała działalność	2 206 123	0	21 000	2 185 123
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	206 000		21 000	185 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 623 803	1 998	1 998	6 623 803
92604		Instytucje kultury fizycznej	841 266	1 998	1 998	841 266
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 589		1 440	71 149
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 648	196		1 844
	4300	zakup usług pozostałych	25 666	1 802		27 468
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórk.	2 924		63	2 861
	4410	podróże służbowe krajowe	3 754		300	3 454
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 365		195	3 170
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	66 064 661,01	497 748,00	442 382,03	66 120 026,98
	a)	wydatki bieżące, w tym:	49 998 675,01	497 748,00	442 382,03	50 054 040,98
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 370 604	194 261	327 761	21 237 104
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 283 902	0	0	2 283 902
		w tym paragraf 2830	392 100	0	0	392 100
		wydatki na obsługę długu	670 596	0	0	670 596
	b)	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:	16 065 986	0	0	16 065 986
		wydatki inwestycyjne	13 229 051	0	0	13 229 051
		pozostałe wydatki majątkowe	2 836 935	0	0	2 836 935
		Rozchody, w tym:	2 666 159	0	0	2 666 159
992		spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		spłata rat pożyczek	846 159			846 159
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
991		udzielone pożyczki	150 000			150 000
		Razem wydatki i rozchody	68 730 820,01	497 748,00	442 382,03	68 786 185,98

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 477/09
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje na zadania zlecone	Wydatki na realizację zad.zlec.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 756,01	584 756,01
01095		Pozostała działalność	584 756,01	584 756,01
	2010	dotacja	584 756,01	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 496,84
	4270	zakup usług remontowych		3 251,00
	4300	zakup usług pozostałych		930,00
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.		600,00
	4430	różne opłaty i składki		573 207,87
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		1 800,00
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		470,30
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 000	241 000
75011		Urzędy Wojewódzkie	241 000	241 000
	2010	dotacja	241 000	
	4010	wydatki osobowe		157 686
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 215
	4120	składki na FP		4 099
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000
	4300	zakup usług pozostałych		40 000
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 159	35 159
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 540	3 540
	2010	dotacja	3 540	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk.		1 640
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 619	31 619
	2010	dotacja	31 619	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)		16 565
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 132
	4120	składki na FP		184
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)		7 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 145
	4300	zakup usług pozostałych		1 100
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.		200
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.		936
	4410	podróże służbowe krajowe		57
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego		600
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.		100
852		POMOC SPOŁECZNA	7 536 811,97	7 536 811,97
85203		Ośrodki wsparcia	1 050 500	1 050 500
	2010	dotacja	1 050 500	
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 000
	4010	wynagrodzenia osobowe		614 990
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		38 185
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		103 264
	4120	składki na FP		16 432
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia, o dzieło)		2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		90 760
	4220	zakup środków żywności		6 600
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		1 000

	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		15 000
	4270	zakup usług remontowych		3 018
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 100
	4300	zakup usług pozostałych		110 959
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 319
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		5 000
	4410	podróże służbowe krajowe		2 603
	4430	różne opłaty i składki		12 000
	4440	odpis na FŚS		17 970
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 137
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		2 482
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		2 000
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		681
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 118 317	6 118 317
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 118 317	
	3110	świadczenia społeczne		5 836 616
	4110	składki emerytalne i rentowe od świadczeń		68 234
	4010	wynagrodzenia osobowe		118 068
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 412
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 641
	4120	składki na FP		3 340
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia,o dzieło)		4 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 081
	4260	zakup energii		1 040
	4270	zakup usług remontowych		800
	4280	zakup usług zdrowotnych		100
	4300	zakup usług pozostałych		31 177
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		960
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		1 600
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 372
	4410	podróże służbowe krajowe		1 000
	4430	różne opłaty i składki		100
	4440	odpis na FŚS		7 000
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		1 276
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		1 000
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji		1 700
85213		Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	19 417	19 417
	2010	dotacja	19 417	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 417
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez. społ.	164 603,97	164 603,97
	2010	dotacja	164 603,97	
	3110	świadczenia społeczne		164 603,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 974	183 974
	2010	dotacja	183 974	
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne		183 974
		OGÓLEM:	8 397 726,98	8 397 726,98

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 477/09
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 listopada 2009 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
 nadwyżki budżetowej w 2009 roku - przychody i
 rozchody budżetu**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie nr 477/09	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		57 675 920,01	55 365,97	57 731 285,98
B	Planowane wydatki (B1+B2)		66 064 661,01	55 365,97	66 120 026,98
B1	Wydatki bieżące		49 998 675,01	55 365,97	50 054 040,98
B2	Wydatki majątkowe		16 065 986,00		16 065 986,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-8 388 741	0	-8 388 741
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 388 741	0	8 388 741
D1	Przychody		11 054 900	0	11 054 900
1	Kredyty	952	6 399 000		6 399 000
2	Pożyczki	952	1 333 000		1 333 000
3	Inne papiery wartościowe	931	2 000 000		2 000 000
4	Inne źródła (wolne środki)	955	1 322 900		1 322 900
D2	Rozchody		2 666 159	0	2 666 159
1	Spłata kredytów	992	1 610 000		1 610 000
2	Spłata pożyczek	992	846 159		846 159
3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	60 000		60 000
4	Udzielone pożyczki	991	150 000		150 000