

Zarządzenie Nr 531/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 259.937 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 259.937 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.540.221 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 50.594.430 zł;
- 2) dochody majątkowe 25.945.791 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.434.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 97.554.941 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 51.618.066 zł;
- 2) wydatki majątkowe 45.936.875 zł, w tym inwestycyjne 42.157.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.434.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz  
  
Wacław Olszewski

## Objaśnienia do zarządzenia nr 531/10 z dnia 31 marca 2010 r.

### Dochody:

1. Na podstawie Umowy Nr 44/10 z dnia 16 marca 2010 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego – narzędzi hydraulicznych dla OSP Borawskie.
2. Decyzją Nr FB 19/2010 z dnia 18 marca 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 o kwotę ogółem 14.780 zł, w tym:
  - a) zwiększono o 1.500 zł, w rozdz. 85203 dotację na zadania zleczone z zakresu działalności ośrodków wsparcia,
  - b) zwiększono o 13.280 zł, w rozdz. 85219 dotację na zadanie własne z zakresu ośrodków pomocy społecznej.
3. Decyzją Nr FB 21/2010 z dnia 23 marca 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania własne w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 220.157 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania: w dziale 754 i 854 – w planie Urzędu Miejskiego, w dziale 852 – w planie MOPS w Olecku.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 7.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne w § 3020 – kwota 3.000 zł na wydatki związane z ekwiwalentami dla strażaków OSP, w § 4300 – kwota 4.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem samochodu pożarniczego OSP Borawskie.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.200 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z występowaniem trio smyczkowego podczas uroczystości związanych z jubileuszem założenia Olecka.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych i w planie Urzędu Miejskiego, w tym: w planach finansowych jednostek oświatowych zaplanowano w dziale 80146 nowe wydatki w wysokości 25.000 zł związane z podróżami służbowymi zagranicznymi, oraz w planie Urzędu Miejskiego zaplanowano w dziale 80113 nowe wydatki związane ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych. Pozostałe zmiany z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania poszczególnych jednostek. Szczegóły zmian przedstawia tabela w załączeniu.
5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 869 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej.
6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w rozdz. 85212, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 20 zł, z przeznaczeniem na opłatę za usługi zdrowotne pracowników.
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup transponderów (chipów) do elektronicznej identyfikacji zwierząt.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2010 rok z dnia 31 marca 2010 r.

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:										
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gaški	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	-3 000
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów	-522			-522								
	4480	podatek od nieruchomości	22			22								
	4750	zakup akces.komputer.	500			500								
80110		<b>Gimnazja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracownicze	-1 452					-1 452						
	4040	dotacje i dotacje celowe	1 452					1 452						
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 189											-1 189
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-100			-100								
	4280	zakup usług zdrowotnych	100			100								
	4780	składki na Fund. Emer.Pomo.	1 189											1 189
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	-3 000
	3250	stypendia różne	1 985	-700		-3 000		-800				6 485		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-5 207	-2 000			-1 500			-500	-207	-1 000		
	4300	zakup usług pozostałych	-2 300	700										-3 000
	4410	podróże służbowe krajowe	-4 200		-1 500		-1 500	-700	-500					
	4420	podróże służbowe zagraniczne	25 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	3 000	3 000		
	4700	szkolenia pracowników	-15 278		-1 500			-1 500	-2 000	-2 000	-6 278	-2 000		
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	-3 000

**Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 531/10	Plan po zmianie
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż</b>	<b>754</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Ochotnicze straże pożarne	75412		0	25 000	25 000
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		6300	0	25 000	25 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>9 638 160</b>	<b>14 780</b>	<b>9 652 940</b>
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 020 000	1 500	1 021 500
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 020 000	1 500	1 021 500
Ośrodki pomocy społecznej	85219		395 200	13 280	408 480
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	394 900	13 280	408 180
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>0</b>	<b>220 157</b>	<b>220 157</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0	220 157	220 157
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	0	220 157	220 157
<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>76 280 284</b>	<b>259 937</b>	<b>76 540 221</b>
Dotacje ze źródeł zagranicznych			22 398 729	0	22 398 729
Subwencja ogólna			15 649 186	0	15 649 186
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 432 880	1 500	8 434 380
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 352 580	233 437	1 586 017
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			72 770	25 000	97 770
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 374 139	0	28 374 139
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>25 920 791</b>	<b>25 000</b>	<b>25 945 791</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>50 359 493</b>	<b>234 937</b>	<b>50 594 430</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 531/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok**

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	zmiany Zarządzenie Nr 531/10	Plan po zmianie
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 685 793</b>	<b>0</b>	<b>5 685 793</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 587	0	629 587
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 700	1 200	31 900
	4300	zakup usług pozostałych	131 077	-1 200	129 877
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>202 872</b>	<b>32 000</b>	<b>234 872</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	137 104	32 000	169 104
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 809	3 000	19 809
	4300	zakup usług pozostałych	1 323	4 000	5 323
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	25 000	25 000	50 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>292 730</b>	<b>-7 000</b>	<b>285 730</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 730	-7 000	122 730
	4810	Rezerwa ogólna	128 730	-7 000	121 730
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania krwzvsowego	1 000		1 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 268 389</b>	<b>0</b>	<b>21 268 389</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 393 118	0	9 393 118
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 525	-522	181 003
	4480	podatek od nieruchomości	657	22	679
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	18 932	500	19 432
80110		Gimnazja	6 020 304	0	6 020 304
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 997	-1 452	3 907 545
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 943	1 452	304 395
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 723	0	537 723
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 612	-1 189	16 423
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 323	-100	127 223
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	100	400
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 189	1 189
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 698	0	100 698
	3250	stypendia różne	20 355	1 985	22 340
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 433	-5 207	13 226
	4300	zakup usług pozostałych	19 230	-2 300	16 930
	4410	podróże służbowe krajowe	11 879	-4 200	7 679
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0	25 000	25 000
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	29 169	-15 278	13 891
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	0	390 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	869	5 069
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	-163	887
	4220	zakup środków żywności	13 000	-706	12 294
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 031 920</b>	<b>14 780</b>	<b>12 046 700</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000	1 500	1 021 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	592 639	1 500	594 139
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 507	0	7 018 507
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	712	-20	692
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	20	120
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	885 725	13 280	899 005
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	589 017	13 280	602 297
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>655 781</b>	<b>220 157</b>	<b>875 938</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 284	220 157	246 441
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	26 284	220 157	246 441
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 382 475</b>	<b>0</b>	<b>7 382 475</b>

90095		Pozostała działalność	4 077 227	0	4 077 227
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 000	6 000
	4300	zakup usług pozostałych	209 629	-5 000	204 629
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>97 295 004</b>	<b>259 937</b>	<b>97 554 941</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 383 129</b>	<b>234 937</b>	<b>51 618 066</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 699 681	16 686	22 716 367
		dotacje na zadania bieżące	3 314 053	0	3 314 053
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 551 326	225 142	9 776 468
		w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 269 783	0	1 269 783
		wydatki na obsługę długu	1 100 000	0	1 100 000
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0	121 600
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 326 686	-6 891	13 319 795
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>45 911 875</b>	<b>25 000</b>	<b>45 936 875</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 202 407	25 000	2 227 407
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	39 929 948	0	39 929 948
		dotacje majątkowe	3 779 520	0	3 779 520

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w zbytych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organiz. realizująca zadanie
						środków własnych j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	ŚRODKI wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kan. sanit. w Jaśkach, Wodociąg Dworek Mazurski - Pienki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Mozne - Raczek Wielkie (2007-2010)	9 663 326	9 171 692	5 171 692			4 000 000	0	0	UM	
2	010	01010	Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabielne oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2011)	734 316	39 000	39 000				623 710		UM	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajazd) - Olecko (2009-2010)	237 500	227 500	227 500						UM	
4	010	01041	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010)	369 886	367 656	183 012			184 644			UM	
5	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą, techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych (2008-2010)	3 957 266	3 943 384	1 911 750			2 031 634			UM	
6	600	60016	Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-11)	1 698 092	993 860	988 860	B	5 000		653 500		UM	
7	600	60016	Przebudowa drogi Szczeciński - Borawskie (2008-2012)	1 076 340	100 000	100 000				500 000	400 700	UM	
8	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010)	46 150	23 458	23 458						UM	
9	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2011)	2 011 773	4 739	4 739				1 826 852		UM	
10	700	70004	Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imionkach, gmina Olecko (2009-10)	457 979	42 611	42 611						UM	
11	750	75075	System plenerowy do wystaw (2009 - 2010)	30 427	3 075	3 075						UM	
12	750	75075	Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego (2009 - 2010)	253 740	187 000	187 000						UM	
13	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)	3 869 174	3 756 872	563 596			3 193 276			UM	
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012)	59 726	9 726	9 726				9 726	40 274	UM	
15	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)	4 474 387	4 336 149	2 591 772			1 744 377			UM	
16	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejce Małych (2010-2013)	160 572	10 572	10 572				10 572	10 572	UM	
17	926	92695	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (2010-2011)	184 000	12 000	12 000				172 000		UM	
18	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010)	6 800 355	4 800 096	720 014			4 080 082			UM	
19	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	46 130 896	13 512 737	7 346 945			6 165 792	16 491 073	12 274 010	UM	
<b>Ogółem:</b>				<b>82 215 905</b>	<b>41 542 127</b>	<b>20 137 322</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>21 399 805</b>	<b>20 287 433</b>	<b>12 725 556</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	16 950	16 950	16 950				UM
2	600	60016	Budowa ulicy Spacerowej	200 000	200 000	200 000				UM
3	630	63095	Budowa ciągu pieszego od ulicy Goldapskiej do małego stadionu	52 000	52 000	52 000				UM
4	700	70005	Zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie	103 965	103 965	103 965				UM
5	750	75075	Zakupy i wydatki inwestycyjne projektu "Legendy ożywają i dziś"	36 623	36 623	5 493		C	26 460	UM
6	754	75412	Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
7	801	80101	Rozszerzenie systemu monitoringu ZS Olecko	11 000	11 000	11 000				ZS Olecko
8	801	80104	Instalacja systemu monitoringu - Przedszkole	10 000	10 000	10 000				UM
9	801	80110	Zakup kserokopiarki	12 000	12 000	12 000				Gimn. Kijewo
10	852	85219	Zakup routera z serwerem plików - zabezpieczenie sieci LAN	5 000	5 000	5 000				MOPS
11	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 10	100 000	100 000	100 000				UM
12	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690	6 690	6 690				UM
13	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne	11 000	11 000	11 000				UM
<b>Ogółem:</b>				<b>615 228</b>	<b>615 228</b>	<b>584 098</b>	<b>0</b>	<b>4 670</b>	<b>26 460</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych list oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. GFOS(GW))

w złotych



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 531/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r**

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>161 016</b>	<b>30 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>161 016</b>	<b>30 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	192 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe		161 016	161 016					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 793	26 793					
	4120	składki na FP		4 191	4 191					
751		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101		<b>Urzędy nac. organów władzy państw., kontroli</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 600							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 900					
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk.		1 700	1 700					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 238 780</b>	<b>8 238 780</b>	<b>8 238 780</b>	<b>795 309</b>	<b>224 131</b>	<b>6 740 178</b>	<b>0</b>	<b>71 469</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 021 500</b>	<b>1 021 500</b>	<b>1 021 500</b>	<b>642 259</b>	<b>115 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 866</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 021 500							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		1 400	1 400					
	4010	wynagrodzenia osobowe		594 139	594 139					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		47 620	47 620					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100 312	100 312					
	4120	składki na FP		15 624	15 624					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		76 464	76 464					
	4220	zakup środków żywności		2 000	2 000					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		500	500					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		15 000	15 000					
	4270	zakup usług remontowych		500	500					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 430	1 430					
	4300	zakup usług pozostałych		120 000	120 000					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 500	1 500					
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 000	3 000					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 454	6 454					
	4410	podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4430	różne opłaty i składki			10 000	10 000					
4440	odpis na FSS			20 317	20 317					
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.			1 240	1 240					
4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.cyw.			1 000	1 000					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.			500	500					
4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji			500	500					6 866
2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst									
<b>85212</b>	<b>Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z</b>		<b>7 018 507</b>	<b>7 018 507</b>	<b>7 018 507</b>	<b>153 050</b>	<b>100 829</b>	<b>6 740 178</b>	<b>0</b>	<b>57 101</b>
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		7 018 507							
3110	świadczenia społeczne			6 740 178	6 740 178			6 740 178		
4010	wynagrodzenia osobowe			138 125	138 125					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			10 125	10 125					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			97 201	97 201		97 201			
4120	składki na FP			3 628	3 628		3 628			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 800	4 800		4 800			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			692	692					
4260	zakup energii			800	800					
4270	zakup usług remontowych			100	100					
4280	zakup usług zdrowotnych			120	120					
4300	zakup usług pozostałych			10 000	10 000					
4350	zakup usług dostępu do sieci internet			300	300					
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej			800	800					
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale			1 686	1 686					
4410	podróże służbowe krajowe			400	400					
4430	różne opłaty i składki			100	100					
4440	odpis na FSS			8 269	8 269					
4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.cyw.			500	500					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.			583	583					
4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji			100	100					
2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst									57 101
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdr. opi. za osoby pobier. niektóre</b>		<b>7 366</b>	<b>7 366</b>	<b>7 366</b>	<b>0</b>	<b>7 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.</b>									
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		7 366							
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			7 366	7 366		7 366			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>191 407</b>	<b>191 407</b>	<b>191 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 502</b>
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		191 407							
4300	zakup usług pozostałych			191 407	191 407					
2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst									7 502
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>8 434 380</b>	<b>8 434 380</b>	<b>8 434 380</b>	<b>956 325</b>	<b>255 115</b>	<b>6 740 178</b>	<b>0</b>	<b>71 469</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 531/10  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 31 marca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany Zarządzenie Nr 531/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 280 284	259 937	76 540 221
B	Planowane wydatki (B1+B2)		97 295 004	259 937	97 554 941
B1	Wydatki bieżące		51 383 129	234 937	51 618 066
B2	Wydatki majątkowe		45 911 875	25 000	45 936 875
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-21 014 720	0	-21 014 720
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>21 014 720</b>	<b>0</b>	<b>21 014 720</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>23 337 500</b>	<b>0</b>	<b>23 337 500</b>
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931	23 300 000		23 300 000
5	Inne źródła (wolne środki)	955			
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	<b>Rozchody</b>		<b>2 322 780</b>	<b>0</b>	<b>2 322 780</b>
1	Splata kredytów	992	1 328 180		1 328 180
2	Splata pożyczek	992	994 600		994 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 531/10  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 marca 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodz.	dotacje			
Dział	Rozdział	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		Pozostała działalność	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
	2710	0	Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst. na dofin. bieżąc. zadań własnych - kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie		4 000	4 000			4 000	
600	60013	0	Drogi publiczne wojewódzkie	0	35 000	0	0	0	0	35 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - budowa chodnika w Doliwach		35 000					35 000
600	60014	0	Drogi publiczne powiatowe	0	2 464 841	0	0	0	0	2 464 841
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa drogi Kukowo - Zajdy - Dugli		211 743					211 743
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kiewo		739 659					739 659
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwałdzka, Kościuszki, Nonwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy		1 393 439					1 393 439
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa ulicy Svrakomli		55 000					55 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - modernizacja chodnika w Borawskich		15 000					15 000
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - sprzętu do utrzymania dróg		50 000					50 000
600	60016	5 000	Drogi publiczne gminne	5 000	993 860	0	0	0	0	993 860
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000						0
	6050		Wydatki inwestycyjne - budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik		993 860					993 860
630	63001	0	Ośrodki informacji turystycznej	0	34 800	0	0	0	0	34 800
	6639	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku	0	34 800					34 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 280	4 280	0	0	4 280	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 280	4 280			4 280	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA		20 000	20 000			20 000	
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0
		2710	Dotacje celowe na pomoc fin. udzielaną między jst. na dofin. bieżących zadań własnych - zakup ubrań ochronnych i paliwa		28 000	28 000			28 000	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	0	0	0	0	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000		0			0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu p.poż dla OSP Borawskie		50 000					50 000
801	80104		Przedszkola	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		4 000	4 000			4 000	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 770	69 540	69 540	39 921	8 800	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	34 770						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 556	4 556				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		39 921	39 921	39 921			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 800	8 800		8 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000				
		4260	Zakup energii		6 778	6 778				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki		190	190				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		295	295				
921	92116		Biblioteki	33 000	250 200	250 200	0	0	250 200	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	33 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	250 200	250 200			250 200	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>72 770</b>	<b>3 908 521</b>	<b>380 020</b>	<b>39 921</b>	<b>8 800</b>	<b>310 480</b>	<b>3 528 501</b>