

Zarządzenie Nr 567/10
Burmistrza Olecka
z dnia 30 czerwca 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 XXXVI/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 199.803 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 199.803 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.027.623,98 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 51.871.253,98 zł;
- 2) dochody majątkowe 23.156.370 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.868.943,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 1.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 96.066.621,98 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 53.145.107,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe 42.921.514 zł, w tym inwestycyjne 39.561.031 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.868.943,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 1.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz
Wacław Olszewski

Objaśnienia do zarządzenia nr 567/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FB 71/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 1.770 zł z przeznaczeniem na realizację w 2010 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.
2. Decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-49/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. i Nr-3101-68/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. przyznano dotację celową na zadania zlecone w dz. 751 rozdz. 75107 w łącznej wysokości 29.430 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. oraz ponownego głosowania w dniu 4 lipca 2010r.
3. Decyzją Nr FB 74/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania w dziale 852, w tym w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 80.207 zł (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) oraz w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 13.092 zł (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych).
4. Decyzją Nr FB 86/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 75.304 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących zadania.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 74.574 zł, z przeznaczeniem na wydatki w planie Urzędu Miejskiego: w rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 1.200 zł, z przeznaczeniem na zakup 8 sztuk flag poziomych krajów partnerskich, w rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie wystawy pt.: „Wakacje w satyrze” w ramach obchodów jubileuszu 450-lecia założenia Olecka, w rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 55.040 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia), w rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 10.944 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy do parku oraz masztów na flagi, oraz na zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku o kwotę 6.390 zł w rozdziale 92604 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zatrudnienie ratowników wodnych śródlądowych na plażach miejskich nad jeziorem Olecko Wielkie.
3. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 624,32 zł związanej z obsługą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004, w planie Urzędu Miejskiego dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 40.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostarczane media do budynków komunalnych (energia elektryczna, c.o., woda).
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów i w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela w załączeniu.
7. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 76.406 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań zleconych w rozdz. 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).
8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 5.540 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy do parku oraz masztów na flagi.
9. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.154 zł, z wynagrodzeń bezosobowych na pochodne od nich dotyczące utrzymania świetlicy wiejskiej w Szczecinkach.

**Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2010 rok
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:				
				Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów	-1 500			-1 500		
	4750	zakup akces. komputer.	1 500			1 500		
80104		Przedszkola	-227 357	0	0	0	-227 357	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	-130 000				-130 000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie re	-9 938				-9 938	
	4110	składki na ubezpieczenia spo	-19 500				-19 500	
	4120	składki na FP	-3 145				-3 145	
	4210	zakup materiałów i wyposaż	-26 000				-26 000	
	4260	zakup energii	-20 500				-20 500	
	4270	zakup usług remontowych	-2 000				-2 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-500				-500	
	4300	zakup usług pozostałych	-8 000				-8 000	
	4370	usługi telekom. telefonii stad	-800				-800	
	4410	podróże służbowe krajowe	-200				-200	
	4440	odpisy na zakładowy FSS	-6 204				-6 204	
	4700	szkolenie pracowników	-200				-200	
	4740	zakup mater. papiern. do spr	-100				-100	
	4750	zakup akces. komputer.	-270				-270	
80110		Gimnazja	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	-4 000			-4 000		
	4300	zakup usług pozostałych	401		-3 599	4 000		
		zakup usług obejm. wyk.						
	4390	ekspertyz, analiz i opinii	3 599		3 599			
80148		Stółki szkolne	227 357	0	0	0	227 357	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	129 913	-87			130 000	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie re	10 025	87			9 938	
	4110	składki na ubezpieczenia spo	19 500				19 500	
	4120	składki na FP	3 145				3 145	
	4210	zakup materiałów i wyposaż	26 000				26 000	
	4260	zakup energii	20 500				20 500	
	4270	zakup usług remontowych	2 000				2 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych	500				500	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000				8 000	
	4370	usługi telekom. telefonii stad	800				800	
	4410	podróże służbowe krajowe	200				200	
	4440	odpisy na zakładowy FSS	6 204				6 204	
	4700	szkolenia pracowników	200				200	
	4740	zakup mat. papiern. do sprzę	100				100	
	4750	zakup akces. komputer.	270				270	
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż	-680					-680
	4300	zakup usług pozostałych	680					680
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	2 929	0	-2 929
85154		Przeciwdziałanie alkoholiz	0	0	0	2 929	0	-2 929
	4110	składki na ubezpieczenia spo	-8	-8		300		-300
	4120	składki na FP	8	8		50		-50
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	0			1 824		-1 824
	4300	zakup usług pozostałych	0			755		-755
		OGÓLEM WYDATKI	0	0	0	2 929	0	-2 929

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 567/10	Plan po zmianie
Działalność usługowa	710		47 000	1 770	48 770
Cmentarze	71035		47 000	1 770	48 770
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	0	1 770	1 770
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		28 631	29 430	58 061
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		25 031	29 430	54 461
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	25 031	29 430	54 461
Pomoc społeczna	852		9 702 609	93 299	9 795 908
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214		394 604	80 207	474 811
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	394 604	80 207	474 811
Zasiłki stałe	85216		156 176	13 092	169 268
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	156 176	13 092	169 268
Edukacyjna opieka wychowacza	854		220 157	75 304	295 461
Pomoc materialna dla uczniów	85415		220 157	75 304	295 461
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	220 157	75 304	295 461
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			74 827 820,98	199 803,00	75 027 623,98
Dotacje ze źródeł zagranicznych			19 128 284	0	19 128 284
Subwencja ogólna			15 718 918	0	15 718 918
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 839 513,98	29 430,00	8 868 943,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 313 520	168 603	2 482 123
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			0	1 770	1 770
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			127 770	0	127 770
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 699 815	0	28 699 815
DOCHODY MAJĄTKOWE			23 156 370	0	23 156 370
DOCHODY BIEŻĄCE			51 671 450,98	199 803,00	51 871 253,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 567/10
Burmistrza Olecka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozd.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 567/10	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 916 407,98	0,00	9 916 407,98
01095		Pozostała działalność	384 436,98	0,00	384 436,98
	4210	zakup materiałów	3 743,65	624,32	4 367,97
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	-370,00	430,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	600,00	-254,32	345,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 412 948	0	3 412 948
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 398 880	0	2 398 880
	4260	zakup energii	165 000	40 000	205 000
	4270	remont zasobów komunalnych	761 000	-40 000	721 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 130	1 770	253 900
71035		Cmentarze	72 130	1 770	73 900
	4300	zakup usług pozostałych	70 800	1 770	72 570
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 724 893	2 200	5 727 093
75023		Urzędy gmin	4 267 643	1 200	4 268 843
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 457	1 200	88 657
	4410	podróże służbowe krajowe	38 924	-5 000	33 924
	4420	podróże służbowe zagraniczne	7 500	5 000	12 500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 637	1 000	651 637
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 100	1 000	35 100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	28 631	29 430	58 061
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 031	29 430	54 461
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	0	29 430	29 430
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	276 330	-74 574	201 756
75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 330	-74 574	38 756
	4810	Rezerwa ogólna	112 330	-74 574	37 756
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000		1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 688 909	0	21 688 909
80101		Szkoły podstawowe	9 468 158	0	9 468 158
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 204	-1 500	185 704
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	21 432	1 500	22 932
80104		Przedszkola	2 515 421	-227 357	2 288 064
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	923 312	-130 000	793 312
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500	-9 938	64 562
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 491	-19 500	130 991
	4120	składki na FP	24 273	-3 145	21 128
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000	-26 000	139 000
	4260	zakup energii	32 000	-20 500	11 500
	4270	zakup usług remontowych	6 600	-2 000	4 600
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700	-500	1 200
	4300	zakup usług pozostałych	18 230	-8 000	10 230
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 558	-800	1 758
	4410	podróże służbowe krajowe	950	-200	750
	4440	odpisy na zakładowy FSS	64 711	-6 204	58 507
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 800	-200	1 600
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	500	-100	400
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	2 963	-270	2 693
80110		Gimnazja	6 047 197	0	6 047 197
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 545	-4 000	3 903 545

	4300	zakup usług pozostałych	45 951	401	46 352
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	0	3 599	3 599
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 516 324	227 357	1 743 681
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 912	129 913	526 825
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	27 858	10 025	37 883
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 691	19 500	80 191
	4120	składki na FP	9 773	3 145	12 918
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 442	26 000	77 442
	4260	zakup energii	110 052	20 500	130 552
	4270	zakup usług remontowych	15 638	2 000	17 638
	4280	zakup usług zdrowotnych	721	500	1 221
	4300	zakup usług pozostałych	20 907	8 000	28 907
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	1 520	800	2 320
	4410	podróże służbowe krajowe	350	200	550
	4440	odpis na FSS	18 310	6 204	24 514
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	600	200	800
	4740	zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukars.	736	100	836
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	200	270	470
80195		Pozostała działalność	830 086	0	830 086
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 430	-680	11 750
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	680	3 680
851		OCHRONA ZDROWIA	410 000	0	410 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	0	390 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 258	-8	5 250
	4120	składki na Fundusz Pracy	887	8	895
852		POMOC SPOŁECZNA	12 096 369	93 299	12 189 668
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 507	0	7 018 507
	3110	świadczenia rodzinne	6 740 178	73 906	6 814 084
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	97 201	-73 906	23 295
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	4 800	-2 500	2 300
	4300	zakup usług pozostałych	10 991	2 500	13 491
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 604	80 207	594 811
	3110	świadczenia społeczne	512 056	80 207	592 263
	3119	świadczenia społeczne	2 548		2 548
85216		Zasiłki stałe	156 176	13 092	169 268
	3110	świadczenia społeczne	156 176	13 092	169 268
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	875 938	130 344	1 006 282
85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 441	130 344	376 785
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	246 441	55 040	301 481
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	75 304	75 304
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 837 925	10 944	6 848 869
90095		Pozostała działalność	3 539 684	10 944	3 550 628
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 676	16 484	24 160
	4300	zakup usług pozostałych	204 629	-5 540	199 089
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	5 078 543	0	5 078 543
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 969	0	1 438 969
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 386	993	3 379
	4120	składki na Fundusz Pracy	387	161	548
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	42 439	-1 154	41 285
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 839 710	6 390	17 846 100
92604		Instytucje kultury fizycznej	778 282	6 390	784 672
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 825	5 400	455 225
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 625	858	77 483
	4120	składki na FP	11 935	132	12 067

	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	95 866 818,98	199 803,00	96 066 621,98
a) wydatki bieżące, w tym:		52 945 304,98	199 803,00	53 145 107,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 815 933,90	-73 016,00	22 742 917,90
dotacje na zadania bieżące		3 304 553	0	3 304 553
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 789 114	326 979	10 116 093
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		1 452 441	0	1 452 441
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		14 361 663,08	-54 160,00	14 307 503,08
b) wydatki majątkowe, w tym:		42 921 514	0	42 921 514
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 843 901	0	2 843 901
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		36 717 130	0	36 717 130
dotacje majątkowe		3 360 483	0	3 360 483

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 567/10
Burmistrza Olecka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

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

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.	
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 436,98	380 436,98	380 436,98	1 800	315,90	0	0	0
01095		Pozostała działalność	380 436,98	380 436,98	380 436,98	1 800	315,90	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	380 436,98							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		271,80	271,80		271,80			
	4120	składki na FP		44,10	44,10		44,10			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	1 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 367,97	4 367,97					
	4300	zakup usług pozostałych		430,00	430,00					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		200,00	200,00					
	4430	różne opłaty i składki		372 977,43	372 977,43					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		345,68	345,68					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 000	192 000	192 000	161 016	30 984	0	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	192 000	192 000	192 000	161 016	30 984	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	192 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe		161 016	161 016		161 016			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 793	26 793		26 793			
	4120	składki na FP		4 191	4 191		4 191			
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 061	58 061	58 061	10 281	1 769	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
	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					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 461	54 461	54 461	10 281	1 769	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	54 461							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 430	29 430					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 522	1 522		1 522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4120	składki na FP		247	247		247			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 281	10 281	10 281				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 481	6 481					
	4300	zakup usług pozostałych		3 600	3 600					
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórk.		400	400					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 000	1 000					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		1 100	1 100					
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		200	200					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 238 446	8 238 446	8 238 446	792 487	149 891	6 814 084	0	71 469
85203		Ośrodki wsparcia	1 021 500	1 021 500	1 021 500	641 937	115 936	0	0	6 866
	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	594 139				
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		47 298	47 298	47 298				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100 312	100 312		100 312			
	4120	składki na FP		15 624	15 624		15 624			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		78 081	78 081					
	4220	zakup środków żywności		2 000	2 000					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		500	500					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepłota		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.zakupu 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					
	4430	różne opłaty i składki		10 000	10 000					
	4440	odpis na FSS		18 022	18 022					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 240	1 240					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.t.cyw.		2 000	2 000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		500	500					
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz.zad.zlec.jst								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubez.p. emeryt. i rentowe z	7 018 507	7 018 507	7 018 507	150 550	26 923	6 814 084	0	57 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 018 507							
	3110	świadczenia społeczne		6 814 084	6 814 084			6 814 084		
	4010	wynagrodzenia osobowe		138 125	138 125					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 125	10 125					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 295	23 295		23 295			
	4120	składki na FP		3 628	3 628		3 628			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 300	2 300					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 683	1 683					
	4260	zakup energii		800	800					
	4270	zakup usług remontowych		100	100					
	4280	zakup usług zdrowotnych		120	120					
	4300	zakup usług pozostałych		13 491	13 491					
	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 FŚS		6 287	6 287					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu st.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
85213		Składki na ubez.p. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre	7 032	7 032	7 032	0	7 032	0	0	0
		Świadcz.z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	7 032	7 032	7 032	0	7 032	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 032							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 032	7 032		7 032			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 407	191 407	191 407	0	0	0	0	7 502
	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
		OGÓŁEM:	8 868 943,98	8 868 943,98	8 868 943,98	965 584	182 959,90	6 814 084	0	71 469

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 567/10
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątk.
						w tym: wynagrodzenia	wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		Działalność usługowa	1 770	1 770	1 770	0	0	0	0	
71035		Cmentarze	1 770	1 770	1 770	0	0	0	0	
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	1 770							
	4300	zakup usług pozostałych		1 770	1 770					
		OGÓLEM:	1 770	1 770	1 770	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 567/10
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 567/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 827 820,98	199 803	75 027 623,98
B	Planowane wydatki (B1+B2)		95 866 818,98	199 803	96 066 621,98
B1	Wydatki bieżące		52 945 304,98	199 803	53 145 107,98
B2	Wydatki majątkowe		42 921 514	0	42 921 514
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-21 038 998	0	-21 038 998
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 038 998	0	21 038 998
D1	Przychody		23 361 778	0	23 361 778
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	24 278		24 278
6	Splaty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		2 322 780	0	2 322 780
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