

Zarządzenie Nr 601/10
Burmistrza Olecka
z dnia 29 października 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. 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 854.916,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 854.916,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.193.929,39 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 53.430.691,39 zł;
- 2) dochody majątkowe 18.763.238 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.505.171,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 97.462.927,39 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 54.345.096,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe 43.117.831 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.505.171,39 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

Wacław Olszewski

Spomocznik: Bożena Kosińska

Objaśnienia do zarządzenia nr 601/10 z dnia 29 października 2010 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FB 188/2010 z dnia 26 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową na zadanie zlecone w dziale 010, rozdz. 01095 w łącznej wysokości 335.524,41 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-104/10 z dnia 11 października 2010 r. przyznano dotację celową na zadania zlecone w dz. 751 rozdz. 75109 w łącznej wysokości 69.233 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. oraz ewentualnego ponownego głosowania.
3. Decyzją Nr FB 161/2010 z dnia 4 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał dotację celową na zadania własne w dziale 801, rozdz. 80195 w wysokości 475 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
4. Decyzją Nr FB 183/2010 z dnia 18 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania w dziale 852, w tym w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 105.163 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych) oraz w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 324 zł (na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).
5. Decyzją Nr FB 191/2010 z dnia 26 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85214 o kwotę 37.364 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego.
6. Decyzją Nr FB 171/2010 z dnia 13 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85216 o kwotę 58.970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
7. Decyzją Nr FB 174/2010 z dnia 15 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 59.929 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
8. Decyzją Nr FB 172/2010 z dnia 15 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę 187.934 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planach finansowych wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 34.828 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na naprawę kserokopiarki, zwiększoną obsługę prawną urzędu, wzrost kosztów opłat za dostawę ciepła.
3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 8.325 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ekwiwalentami strażakom za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz zakup paliwa.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w jednostkach przedstawia tabela w załączeniu. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu, gdzie zostały zorganizowane dwa zamiejscowe oddziały (w SP Nr 1 i SP Nr 3), wydatków na zakup opału w szkołach wiejskich, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wydatków remontowych: w SP Nr 1 – wymiana 60 okien, poręczy na klatkach schodowych, S Babki Oleckie – wykonanie łazienki przy kotłowni, Gimnazjum Nr 2 – remont szatni, Gimnazjum w Kijewie – remont posadzki w holu.
5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi w rozdz. 85203, na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, oraz w rozdz. 85295, na wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej.
6. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, dotyczącymi świetlic szkolnych, w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów i w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela w załączeniu.
7. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.
8. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 3.633 zł, w planie finansowym MOSiR w Olecku z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości, oraz ustaleniem odpisu na FŚS.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 601/10	Plan po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	010		4 496 898,98	335 524,41	4 832 423,39
Pozostała działalność	01095		380 436,98	335 524,41	715 961,39
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	380 436,98	335 524,41	715 961,39
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		57 656	69 233	126 889
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	75109		0	69 233	69 233
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010		69 233	69 233
Oświata i wychowanie	801		1 500 487	475	1 500 962
Pozostała działalność	80195		247 569	475	248 044
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	0	475	475
Pomoc społeczna	852		10 244 219	261 750	10 505 969
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 821 800	105 163	6 926 963
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 821 800	105 163	6 926 963
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob.świad	85213		34 759	324	35 083
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	12 173	324	12 497
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214		551 142	37 364	588 506
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	551 142	37 364	588 506
Zasiłki stałe	85216		219 063	58 970	278 033
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	219 063	58 970	278 033
Pozostała działalność	85295		615 820	59 929	675 749
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	610 272	59 929	670 201
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		295 461	187 934	483 395
Pomoc materialna dla uczniów	85415		295 461	187 934	483 395
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	295 461	187 934	483 395
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			71 339 012,98	854 916,41	72 193 929,39
Dotacje ze źródeł zagranicznych			15 506 274	0	15 506 274
Subwencja ogólna			15 765 271	0	15 765 271
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 994 926,98	510 244,41	9 505 171,39
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 758 648	344 672	3 103 320
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			1 770	0	1 770
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			133 952	0	133 952
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 178 171	0	28 178 171
DOCHODY MAJĄTKOWE			18 763 238	0	18 763 238
DOCHODY BIEŻĄCE			52 575 774,98	854 916,41	53 430 691,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 601/10
Burmistrza Olecka
z dnia 29 października 2010 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany Zarządzenie Nr 601/10	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 944 229,98	335 524,41	10 279 754,39
01095		Pozostała działalność	382 936,98	335 524,41	718 461,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271,80	271,80	543,60
	4120	składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	88,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	4210	zakup materiałów	4 367,97	437,58	4 805,55
	4270	zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	430,00	2 000,00	2 430,00
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	200,00	179,76	379,76
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	372 977,43	328 945,50	701 922,93
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	345,68	845,67	1 191,35
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 699 759	0	5 699 759
75011		Urzędy Wojewódzkie	522 673	-2 000	520 673
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym program. i licencji	4 600	-2 000,0	2 600
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	233 210	0	233 210
	4260	zakup energii	10 070	2 500	12 570
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200	-1 000	200
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	-1 500	500
75023		Urzędy gmin	4 272 843	25 000	4 297 843
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 627	-7 328	2 778 299
	4270	zakup usług remontowych	7 000	2 000	9 000
	4300	zakup usług pozostałych	307 327	30 328	337 655
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 849	-23 000	580 849
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 100	-3 000	31 100
	4300	zakup usług pozostałych	204 248	-20 000	184 248
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	57 656	69 233	126 889
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	0	69 233	69 233
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)		40 460	40 460
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 452	2 452
	4120	składki na FP		398	398
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)		16 337	16 337
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 076	3 076
	4300	zakup usług pozostałych		5 750	5 750
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.		210	210
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjon.		300	300
	4410	podróże służbowe krajowe		100	100
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego		150	150
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	263 872	0	263 872
75412		Ochotnicze straże pożarne	171 104	600	171 704
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 809	7 125	28 934
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	10 000	-2 700	7 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	1 200	38 200
	4270	zakup usług remontowych	10 000	-3 500	6 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	-625	375
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 200	-400	800
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	500	-500	0

75414		Obrona cywilna	2 200	-600	1 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-600	400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 730 268	475	21 730 743
80101		Szkoły podstawowe	9 468 848	90 060	9 558 908
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138 122	-142	137 980
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333 732	67 311	6 401 043
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 977	-11 587	457 390
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 166	-29 041	1 011 125
	4120	składki na FP	167 725	-2 448	165 277
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	4 360	-1 800	2 560
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 982	12 935	211 917
	4260	zakup energii	395 322	47 017	442 339
	4270	wydatki remontowe szkół	101 581	19 911	121 492
	4300	zakup usług pozostałych	48 664	1 615	50 279
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 199	-795	9 404
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 879	-41	3 838
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	14 200	410	14 610
	4430	różne opłaty i składki	14 852	-1 124	13 728
	4440	odpisy na zakładowy FSS	388 807	-12 161	376 646
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 802	-25 642	648 160
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 815	1 610	16 425
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	456 466	-21 715	434 751
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 796	-1 298	35 498
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 741	-5 799	70 942
	4120	składki na FP	12 369	-942	11 427
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 150	500	14 650
	4260	zakup energii	17 445	1 863	19 308
	4270	wydatki remontowe szkół	1 360	-500	860
	4440	odpisy na zakładowy FSS	28 314	639	28 953
80104		Przedszkola	2 252 381	70 050	2 322 431
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	793 312	49 856	843 168
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 562	-703	63 859
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 991	9 174	140 165
	4120	składki na FP	21 128	1 437	22 565
	4140	składki na PFRON	0	3 300	3 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 000	8 000	147 000
	4260	zakup energii	11 500	-1 100	10 400
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	304	1 504
	4300	zakup usług pozostałych	10 230	464	10 694
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	728	-569	159
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	769	-417	352
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 168	432	2 600
	4440	odpisy na zakładowy FSS	58 507	-128	58 379
80110		Gimnazja	6 080 550	-120 121	5 960 429
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 311	-3 341	81 970
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 795	-71 236	3 828 559
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 395	-25 516	278 879
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	646 738	-26 411	620 327
	4120	składki na FP	100 458	-69	100 389
	4140	składki na PFRON	5 640	-5 241	399
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 342	13 997	102 339
	4260	zakup energii	225 352	19 166	244 518
	4270	wydatki remontowe szkół	191 885	-12 009	179 876
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 667	1 050	6 717
	4410	podróże służbowe krajowe	5 706	500	6 206
	4430	różne opłaty i składki	5 707	-618	5 089
	4440	odpisy na zakładowy FSS	246 291	-10 393	235 898
80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 140	13 829	559 969
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 859	4 085	110 944
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 862	1 043	16 905

	4120	składki na FP	2 857	74	2 931
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	21	421
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 223	-2 070	116 153
	4270	zakup usług remontowych	28 850	2 000	30 850
	4300	zakup usług pozostałych	240 089	8 417	248 506
	4440	odpisy na zakładowy FSS	3 975	216	4 191
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750	43	1 793
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 698	0	100 698
	4410	podróże służbowe krajowe	7 120	415	7 535
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 365	-415	950
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 763	-29 279	1 721 484
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 825	-16 397	510 428
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 883	-1 162	36 721
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 191	-5 910	74 281
	4120	składki na FP	12 918	-1 908	11 010
	4260	zakup energii	132 552	-1 535	131 017
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 221	-185	1 036
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. stacjon.	2 320	250	2 570
	4410	podróże służbowe krajowe	550	-200	350
	4440	odpis na FSS	24 514	-2 153	22 361
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	800	-200	600
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	470	121	591
80195		Pozostała działalność	843 086	1 578	844 664
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 481	-313	11 168
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 976	1 191	7 167
	4120	składki na FP	1 381	-507	874
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 035	475	57 510
	4260	zakup energii	11 000	215	11 215
	4440	odpisy na zakładowy FSS	149 998	517	150 515
852		POMOC SPOŁECZNA	12 695 110	261 750	12 956 860
85203		Ośrodki wsparcia	1 323 000	0	1 323 000
	4220	zakup środków żywności	2 000	300	2 300
	4300	zakup usług pozostałych	120 000	-1 000	119 000
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telef. stacjonarn.	3 000	700	3 700
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 824 800	105 163	6 929 963
	3110	świadczenia rodzinne	6 617 377	107 830	6 725 207
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 625	-2 000	132 625
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	2 300	-2 300	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 683	299	1 982
	4280	zakup usług zdrowotnych	120	41	161
	4300	zakup usług pozostałych	19 491	1 293	20 784
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 759	324	35 083
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 759	324	35 083
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 142	37 364	708 506
	3110	świadczenia społeczne	668 594	37 364	705 958
85216		Zasiłki stałe	219 063	58 970	278 033
	3110	świadczenia społeczne	219 063	58 970	278 033
85295		Pozostała działalność	824 573	59 929	884 502
	3110	świadczenia społeczne	673 820	60 164	733 984
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 518	-200	80 318
	4300	zakup usług pozostałych	16 097	-235	15 862
	4410	podróże służbowe krajowe	233	200	433
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 016 282	187 934	1 204 216
85401		Świetlice szkolne	629 497	0	629 497
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	10 240	-3 708	6 532

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 224	9 226	447 450
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 388	-1 224	27 164
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 542	-5 771	66 771
	4120	składki na FP	11 686	-1 370	10 316
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	921	6 421
	4260	zakup energii	24 243	332	24 575
	4440	odpis na FSS	27 233	1 594	28 827
85415		Pomoc materialna dla uczniów	386 785	187 934	574 719
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	311 481	187 934	499 415
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	4 674 464	0	4 674 464
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 438 969	0	1 438 969
	4260	zakup energii	22 585	-100	22 485
	4270	zakup usług remontowych	12 119	100	12 219
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 849 500	0	17 849 500
92604		Instytucje kultury fizycznej	785 672	0	785 672
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 564	-2 000	6 564
	4260	woda, energia elektryczna	37 260	-1 633	35 627
	4440	odpis na FSS	19 201	567	19 768
	4480	podatek od nieruchomości	24 405	3 066	27 471
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	96 608 010,98	854 916,41	97 462 927,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 490 179,98	854 916,41	54 345 096,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 753 697,17	-86 892,10	22 666 805,07
		dotacje na zadania bieżące	3 221 046	0	3 221 046
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 148 173,73	494 266,00	10 642 439,73
		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	1 767 905	0	1 767 905
		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	14 377 758,08	447 542,51	14 825 300,59
		b) wydatki majątkowe, w tym:	43 117 831	0	43 117 831
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 394 679	0	3 394 679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 342 108	0	36 342 108
		dotacje majątkowe	3 381 044	0	3 381 044

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 601/10
Burmistrza Olecka
z dnia 29 października 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)	Z tego:				Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.	
					Wydatki bieżące	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	715 961,39	715 961,39	715 961,39	3 600	631,80	0	0	0
01095		Pozostała działalność	715 961,39	715 961,39	715 961,39	3 600	631,80	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	715 961,39							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		543,60	543,60		543,60			
	4120	składki na FP		88,20	88,20		88,20			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 805,55	4 805,55					
	4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00					
	4300	zakup usług pozostałych		2 430,00	2 430,00					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		379,76	379,76		379,76			
	4430	inne opłaty i składki		701 922,93	701 922,93					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		1 191,35	1 191,35					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 454	208 454	208 454	162 016	33 330	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					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 793	26 793		26 793			
	4120	składki na FP		4 191	4 191		4 191			
75056		Spis powszechny i inne	16 454	16 454,00	16 454,00	1 000,00	2 346,27	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	16 454							
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500,00	10 500,00					
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.		1 807,73	1 807,73					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 020,21	2 020,21					
	4120	składki na FP		326,06	326,06		326,06			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		320,08	320,08					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		100,00	100,00					
	4410	podróże służbowe krajowe		379,92	379,92					
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 889	126 889	126 889	26 618	4 619	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4740	zakup materiałów papieru, do sprzętu drukarsk			1 700	1 700					
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		54 056	54 056	54 056	10 281	1 769	0	0	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		54 056							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 025	29 025					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 522	1 522		1 522			
4120	składki na FP			247	247		247			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 281	10 281	10 281				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			9 365	9 365					
4300	zakup usług pozostałych			999	999					
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórk.			125	125					
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			1 188	1 188					
4410	podróże służbowe krajowe			12	12					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk			1 092	1 092					
4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji			200	200					
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów		69 233	69 233	69 233	16 337	2 850	0	0	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		69 233							
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			40 460	40 460					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 452	2 452		2 452			
4120	składki na FP			398	398		398			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			16 337	16 337	16 337				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 076	3 076					
4300	zakup usług pozostałych			5 750	5 750					
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórk.			210	210					
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			300	300					
4410	podróże służbowe krajowe			100	100					
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.			150	150					
852	POMOC SPOŁECZNA		8 453 867	8 453 867	8 153 867	786 187	155 356	6 725 207	300 000	71 469
85203	Ośrodki wsparcia		1 323 000	1 323 000	1 023 000	643 437	115 936	0	300 000	6 866
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		1 323 000							
6310	dotacja celowa na inwestycje na zadania zlecone		1 023 000							
3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		300 000							
4010	wynagrodzenia osobowe			1 400	1 400					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			595 639	595 639	595 639				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			47 298	47 298	47 298				
4120	składki na FP			100 312	100 312		100 312			
4170	wynagrodzenia bezosobowe			15 624	15 624		15 624			
4210	zakup materiałów i wyposażenia			500	500	500				
4220	zakup środków żywności			78 081	78 081					
4230	zakup leków i materiałów medycznych			2 300	2 300					
4260	woda, energia elektryczna, ciepłota			500	500					
4270	zakup usług remontowych			15 000	15 000					
4280	zakup usług zdrowotnych			500	500					
4300	zakup usług pozostałych			1 430	1 430					
				119 000	119 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 500	1 500					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 700	3 700					
	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. niebed. członk. korpusu si.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					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000				300 000	
	2350	dochody budżetu państwa zwiaz z realiz.zad.zlec.jst								6 866
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z dotacją celowa na zadania zlecone	6 926 963	6 926 963	6 926 963	142 750	26 923	6 725 207	0	57 101
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 926 963							
	3110	świadczenia społeczne		6 725 207	6 725 207			6 725 207		
	4010	wynagrodzenia osobowe		132 625	132 625					
	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			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 982	1 982					
	4260	zakup energii		800	800					
	4280	zakup usług zdrowotnych		161	161					
	4300	zakup usług pozostałych		17 784	17 784					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		200	200					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 996	1 996					
	4410	podróże służbowe krajowe		400	400					
	4440	odpis na FSS		6 287	6 287					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500					
	4700	szkolenie pracown. niebed. członk. korpusu si.cyw.		490	490					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		583	583					
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji		100	100					
	2350	dochody budżetu państwa zwiaz z realiz.zad.zlec.jst								57 101
85213		Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz.z.pom. społ. oraz niektóre śm.rodz.	12 497	12 497	12 497	0	12 497	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	12 497							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 497	12 497		12 497			
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 zwiaz z realiz.zad.zlec.jst								7 502
		OGÓŁEM:	9 505 171,39	9 505 171,39	9 205 171,39	978 421	193 937,07	6 725 207	300 000	71 469

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 601/10
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 października 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 601/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		71 339 012,98	854 916,41	72 193 929,39
B	Planowane wydatki (B1+B2)		96 608 010,98	854 916,41	97 462 927,39
B1	Wydatki bieżące		53 490 179,98	854 916,41	54 345 096,39
B2	Wydatki majątkowe		43 117 831		43 117 831
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-25 268 998	0	-25 268 998
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		25 268 998	0	25 268 998
D1	Przychody		27 591 778	0	27 591 778
1	Kredyty	952	4 230 000		4 230 000
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	Spląty 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