

Zarządzenie Nr ORN.0050.100.2012
Burmistrza Olecka
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 18.738 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 18.738 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.986.553,86 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 59.575.774,86 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.410.779,08 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.750.385,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.859.896,86 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 59.126.886,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.733.010 zł, w tym inwestycyjne 15.958.351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.750.385,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Burmistrz

Władysław Olszewski
Władysław Olszewski

**Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę**

RADCA PRAWNY

L. Oniśko
Lukasz Oniśko
BL-912

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Dochody:

1. Na podstawie zawartych umów pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej uzyskano dotację na rachunek bankowy Gminy z przeznaczeniem a Ochotniczą Strażą Pożarną w Borawskich i Szczecinkach, na zadanie publiczne pod tytułem: „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” w łącznej wysokości 17.550 zł, w tym dla OSP Borawskie na wydatki bieżące – 8.050 zł i inwestycyjne – 6.000 zł (zakup pompy szlamowej), oraz dla OSP Szczecinki na wydatki bieżące – 3.500 zł.
2. Decyzją Nr FK 184/2012 z dnia 25 września 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w dziale 801, rozdz. 80195 o kwotę 1.188 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
3. Decyzją Nr FK 173/2012 z dnia 11 września 2012 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszył o kwotę 2.738 zł w rozdz. 85212 na zadaniu zleconym przeznaczoną na świadczenia rodzinne,
 - b) zwiększył o kwotę 2.738 zł w rozdziale 85213 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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 801 w planie Urzędu Miejskiego, w dziale 852 w planie MOPS w Olecku.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 9.818 zł, w planie finansowym Urzędu Miejskiego w tym: kwotę 5.000 zł do rozdz. 75023 § 4170 z przeznaczeniem na wydatki związane z umową cywilnoprawną audytora merytorycznego projektu z Programu Transgranicznego, kwotę 3.318 zł do rozdz. 80195 § 4300 na wydatki związane z akcją społeczną „Śniadanko dla pierwszoklasistów”, kwotę 1.500 zł do rozdz. 85415 § 3240 z przeznaczeniem na zasiłki szkolne uczniom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami w planie wydatków bieżących kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kaucji mieszkaniowych.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadania oświatowe, na podstawie wniosków i decyzji, w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i jednostkami, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym min.: dowóz uczniów na zawody sportowe i uroczystości międzyszkolne poza teren gminy, opłatę składek ZUS, remont autobusu SP Gąski, organizację DEN, wyjazd w związku z realizacją programu „Losy bliskich na wschodzie”, zapewnienie funkcjonowania świetlic opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii w SP Gąski, ZS Olecko i ZS Judziki, rozdysponowanie „Wyprawki szkolnej” na poszczególne jednostki. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach przedstawia załączona tabela.
5. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, na podstawie decyzji Dyrektora MOSiR w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2.822 zł z przeznaczeniem na wynajm pomieszczenia biurowego oraz organizację turnieju sportowego.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2012 rok

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. w Kijewi	Zespół Szkół Babki O	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	8 364	0	0	0	0	0	-8 364
80101	Szkoły podstawowe	-13 687	0	0	-4 123	0	-1 200	0	0	-8 364
4010	wynagrodzenia osobowe pr	-8 364								-8 364
4040	dodatkowe wynagrodzenie	-4 123			-4 123					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-700					-700			
4430	różne opłaty i składki	-500					-500			
80103	Oddziały przedszkolne w s	13 067	0	8 364	3 503	0	1 200	0	0	0
4040	dodatkowe wynagrodzenie	-1 505			-1 505					
4110	składki na ubezpieczenia sp	13 672		8 364	4 508		800			
4120	składki na FP	900			500		400			
80110	Gimnazja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pr	-5 000						-5 000		
4110	składki na ubezpieczenia sp	5 000						5 000		
80113	Dowożenie uczniów do sz	-4 751	0	0	-3 164	0	0	0	0	-1 587
4010	wynagrodzenia osobowe pr	-2 000			-2 000					
4120	składki na FP	-1 164			-1 164					
4210	zakup materiałów i wyposa	-5 150			-5 150					
4270	zakup usług remontowych	6 655			6 655					
4300	zakup usług pozostałych	-2 587			-1 000					-1 587
4430	różne opłaty i składki	-505			-505					
80146	Dokształcanie i doskonalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	podróże służbowe zagranic	1 176			1 176					
4700	szkolenia pracowników	-1 176			-1 176					
80148	Stolówki szkolne	3 784	0	0	3 784	0	0	0	0	0
4110	składki na ubezpieczenia sp	3 484			3 484					
4120	składki na FP	300			300					
4210	zakup materiałów i wyposa	-220	-220							
4270	zakup usług remontowych	220	220							
80195	Pozostała działalność	1 587	0	0	0	0	0	0	0	1 587
3020	wydatki osobowe nie zalicz	-2 424								-2 424
4210	zakup materiałów i wyposa	2 424								2 424
4300	zakup usług pozostałych	1 587								1 587
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	10 629	0	0	9 534	3 325	-23 488
85154	Przeciwdziałanie alkoholiz	0	0	0	10 629	0	0	9 534	3 325	-23 488
4110	składki na ubezpieczenia sp	1 080			870			210		
4120	składki na FP	156			124			32		
4170	umowa zlecenie, o dzieło	-398			5 060			4 542		-10 000
4210	zakup materiałów i wyposa	-8 488			1 000			1 000		-10 488
4220	zakup żywności	3 325			3 575			2 750		-3 000
4300	zakup usług pozostałych	4 325						1 000	3 325	
854	EDUKACYJNA OPIEKA	0	9 150	11 520	7 170	325	2 760	2 750	6 770	-40 445
85415	Pomoc materialna dla ucz	0	9 150	11 520	7 170	325	2 760	2 750	6 770	-40 445
3260	inne formy pom.dla uczniów	0	9 150	11 520	7 170	325	2 760	2 750	6 770	-40 445
	OGÓLEM WYDATKI	0	9 150	19 884	17 799	325	2 760	12 284	10 095	-72 297

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ORN.0050.100.2012 Burmistrza Olecka z dnia 28 września 2012

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 209,00	17 550,00	30 759,00
			Ochotnicze strażne pożarne	13 209,00	17 550,00	30 759,00
		2460	Strodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 550,00	11 550,00
		6280	Strodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 301 743,00	1 188,00	1 302 931,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 188,00	1 188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 188,00	1 188,00
852			Pomoc społeczna	9 980 234,00	0,00	9 980 234,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 825,00	- 2 738,00	6 621 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 623 825,00	- 2 738,00	6 621 087,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 736,00	2 738,00	47 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 467,00	2 738,00	24 205,00
Razem:				70 967 815,86	18 738,00	70 986 553,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia ORN.0050.100.2012 Burmistrza Olecka z dnia 28 września 2012

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 592 982,00	0,00	3 592 982,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 450 686,00	0,00	2 450 686,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	- 2 000,00	258 000,00
750		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	6 030 913,46	5 000,00	6 035 913,46
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 872 584,00	5 000,00	4 877 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 328,00	17 550,00	268 878,00
			Ochotnicze straże pożarne	226 628,00	17 550,00	244 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 340,00	11 550,00	52 890,00
758	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 660,00	6 000,00	48 660,00
			Różne rozliczenia	275 400,00	- 9 818,00	265 582,00
			Rezerwy ogólne i celowe	274 400,00	- 9 818,00	264 582,00
801	4810		Rezerwy	274 400,00	- 9 818,00	264 582,00
			Oświata i wychowanie	22 904 186,00	4 506,00	22 908 692,00
80101			Szkoły podstawowe	10 244 497,00	- 13 687,00	10 230 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910 810,00	- 8 364,00	6 902 446,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	540 603,00	- 4 123,00	536 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	- 700,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 771,00	- 500,00	14 271,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 055,00	13 067,00	967 122,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 475,00	- 1 505,00	41 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 840,00	13 672,00	118 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 604,00	900,00	19 504,00
		80110		Gimnazja	6 214 695,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 878,00	- 5 000,00	4 150 878,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 858,00	5 000,00	679 858,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	712 345,00	- 4 751,00	707 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 639,00	- 2 000,00	132 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	- 1 164,00	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 741,00	- 5 150,00	138 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 575,00	6 655,00	52 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 590,00	- 2 587,00	332 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 142,00	- 505,00	5 637,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 345,00	0,00	107 345,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 935,00	1 176,00	23 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 325,00	- 1 176,00	33 149,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 828 318,00	3 784,00	1 832 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 163,00	3 484,00	95 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 865,00	300,00	15 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 812,00	- 220,00	76 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	220,00	44 920,00
80195		Pozostała działalność	318 709,00	6 093,00	324 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 224,00	- 2 424,00	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 960,00	1 188,00	53 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	2 424,00	20 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 905,00	7 505,00
851		Ochrona zdrowia	456 216,00	0,00	456 216,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 526,00	0,00	429 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00	1 080,00	8 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	156,00	1 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 802,00	- 398,00	149 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	- 8 488,00	19 112,00
	4220	Zakup środków żywności	23 444,00	3 325,00	26 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 474,00	4 325,00	69 799,00
852		Pomoc społeczna	13 109 248,00	0,00	13 109 248,00

85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 648 825,00	- 2 738,00	6 646 087,00
	3110	Swiadczenia społeczne	6 408 605,00	- 2 738,00	6 405 867,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 336,00	2 738,00	52 074,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 336,00	2 738,00	52 074,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 323,00	1 500,00	1 010 823,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	346 708,00	1 500,00	348 208,00
	3240	Stypendia dla uczniów	291 702,00	1 500,00	293 202,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 006,00	0,00	55 006,00
926		Kultura fizyczna	15 938 793,00	0,00	15 938 793,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 775 428,00	0,00	1 775 428,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 577,00	- 1 400,00	161 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	- 1 422,00	4 088,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 024,00	1 422,00	5 446,00
Razem:			75 841 158,86	18 738,00	75 859 896,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.100.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 28 września 2012 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2012 r**

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatków majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						w tym:	wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 983,98	374 983,98	374 983,98	2 000	363,40	0	0	0	
01095		Pozostała działalność	374 983,98	374 983,98	374 983,98	2 000,00	363,40	0,00	0,00	0,00	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	374 983,98								
	4010	wynagrodzenia osobowe		2 000,00	2 000,00						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80						
	4120	składki na FP		19,60	19,60						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 453,71	3 453,71						
	4300	zakup usług pozostałych		1 485,52	1 485,52						
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00						
	4430	inne opłaty i składki		367 631,35	367 631,35						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	1 500	
75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	226 888	226 888	192 925	33 963	0	0	1 500	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	226 888								
	4010	wynagrodzenia osobowe		192 925	192 925						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 222	29 222						
	4120	składki na FP		4 741	4 741						
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst					29 222			1 500	
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700								
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532						
	4120	składki na FP		75	75						
851		OCHRONA ZDROWIA	690	690	690	0	0	0	0	0	
85195		Pozostała działalność	690	690	690	0	0	0	0	0	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	690								
	4300	zakup usług pozostałych		690	690						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	8 144 124	8 144 124	8 144 124	951 935	190 052	6 488 167	0	154 061
85203		Ośrodki wsparcia	1 199 000	1 199 000	1 199 000	793 549	138 370	0	0	15 545
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone								
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		1 400						
	4010	wynagrodzenia osobowe		739 602		739 602				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		49 947		49 947				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		119 420			119 420			
	4120	składki na FP		18 950			18 950			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		143 609						
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		2 000						
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		17 100						
	4270	zakup usług remontowych		3 850						
	4280	zakup usług zdrowotnych		800						
	4300	zakup usług pozostałych		42 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560						
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4 200						
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 735						
	4410	podróże służbowe krajowe		3 000						
	4430	różne opłaty i składki		5 889						
	4440	odpisy na FSS		23 646						
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 292						
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sl.cyw.		10 000						
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.ziec.jst								15 545
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubez.p. emeryt. i rentowe z	6 621 087	6 621 087	6 621 087	158 386	27 477	6 405 867	0	116 538
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone								
	3110	Świadczenia społeczne		6 405 867				6 405 867		
	4010	wynagrodzenia osobowe		141 948		141 948				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 638		11 638				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 714			23 714			
	4120	składki na FP		3 763			3 763			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800		4 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 279						
	4260	zakup energii		1 000						
	4270	zakup usług remontowych		100						
	4280	zakup usług zdrowotnych		300						
	4300	zakup usług pozostałych		6 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		600						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 840	3 840					
	4410	podróże służbowe krajowe		200	200					
	4430	inne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 638	6 638					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.r.cyw.		500	500					
	2350	dochody budżetu państwa z tytułu zrealiz. zad. zlec. jst								116 538
85213		Składki na ubez. zdr. opt. za osoby pobier. niektóre świadczeń z pom. społ. oraz niektóre świadczenia	24 205	24 205	24 205	0	24 205	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	24 205							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 205	24 205		24 205			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 809	216 809	216 809	0	0	0	0	21 978
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	216 809							
	4300	zakup usług pozostałych		216 809	216 809					
	2350	dochody budżetu państwa z tytułu zrealiz. zad. zlec. jst								21 978
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	20 000							
	3110	świadczenia społeczne		20 000	20 000			20 000		
85295		Pozostała działalność	63 023	63 023	63 023	0	0	62 300	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	63 023							
	3110	świadczenia społeczne		62 300	62 300			62 300		
	4300	zakup usług pozostałych		723	723					
		OGÓŁEM:	8 750 385,98	8 750 385,98	8 750 385,98	1 149 953,00	224 985,40	6 488 167,00	0,00	155 561,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.100.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 28 września 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2012 roku ujęte w WPF	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jedno stka organi z. realiz. zadani
							7	8	9	10	
							dochody 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	010	01010	6057	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	35 632	35 632	3 563			32 069	UM
2	010	01010	6059	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy	10 000	10 000	10 000				UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394	13 394				UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250	6 250				UM
5	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 077 122	710 259		366 863		UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
7	630	63095	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000	20 000				UM
8	630	63095	6057	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo	13 000	13 000	1 950			11 050	UM
9	700	70004	6050	wybudowanej infrastruktury		41 796	41 796				UM
10	710	71035	6060	kontener mieszkalny w Imionkach		12 000	12 000				UM
11	720	72095	6057	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz		140 304	21 046			119 258	UM
12	750	75011	6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko		5 000	5 000				UM
13	750	75023	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		14 400	14 400				UM
14	754	75412	6060	zakup przełączników sieciowych	38 195	38 195	38 195				UM
15	754	75412	6060	budowa boksu garażowego OSP Lenarty		42 660	29 451		13 209		UM
16	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		6 000	0		6 000		UM
17	801	80110	6060	zakup pompy szlamowej OSP Borawskie		7 000	7 000				UM
18	852	85219	6060	zakup kserokopiarki		4 500	4 500				Gimn. Nr 2
19	900	90001	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		13 200	13 200				MOPS
20	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowińska		12 000	12 000				UM
			6060	zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyjka")							UM

21	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goidapska				355 000	355 000					UM		
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa - Przytorowa				23 160	23 160					UM		
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS				6 980	6 980					UM		
24	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS				6 334	6 334					UM		
25	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS				6 633	6 633					UM		
26	900	90019	6050	zakup toalet przenośnych				22 000	22 000					UM		
27	900	90095	6050	wykonanie bariery przy plaży "Szyjka"				6 150	6 150					UM		
28	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)		8 620		8 620	8 620					UM		
29	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)		10 036		10 036	10 036					UM		
30	921	92109	6060	zakup regalu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS				9 020	9 020					UM		
31	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)				6 000	6 000					UM		
32	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dulach (FS)				6 100	6 100					UM		
33	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR				10 000	10 000					MOSIR		
34	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS)		10 134		10 134	10 134					UM		
35	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)		11 203		11 203	11 203					UM		
36	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)				3 677	3 677					UM		
37	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)				10 383	10 383					UM		
38	926	92695	6050	rozbudowa skateparku				106 257	106 257					UM		
39	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach				490 669	171 535			319 134		UM		
40	926	92695	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią		13 287 542		13 287 542	6 153 919			3 450 043	3 683 580	UM		
OGÓŁEM:										13 614 666	15 958 351	7 957 145	0	3 836 115	4 165 091	x

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.100.2012
 Burmistrza Olecka
 z dnia 28 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.100.2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 967 815,86	18 738,00	70 986 553,86
A1	Dochody bieżące		59 563 036,78	12 738,00	59 575 774,78
A2	Dochody majątkowe		11 404 779,08	6 000,00	11 410 779,08
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 841 158,86	18 738,00	75 859 896,86
B1	Wydatki bieżące		59 114 148,86	12 738,00	59 126 886,86
B2	Wydatki majątkowe		16 727 010,00	6 000,00	16 733 010,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-4 873 343,00	0,00	-4 873 343,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 873 343,00	0,00	4 873 343,00
D1	Przychody		6 524 543,00	0,00	6 524 543,00
1	Kredyty	952	5 600 000,00		5 600 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217				
2	ust.2 pkt 6	950	887 043,00		887 043,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00