

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.92.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 243.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 243.688 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.591.136,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 66.190.590,76 zł;

2) dochody majątkowe 8.400.545,80 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.646.815,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.077.331,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.921.495,56 zł;

2) wydatki majątkowe 9.155.836 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.646.815,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.92.2013 Burmistrza Olecka z 30 września 2013 roku
Plan dochodów budżetu Gminy Olecko na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 655 237,00	164 151,00	1 819 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 205,00	65 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 205,00	65 205,00
	80104		Przedszkola	343 053,00	84 042,00	427 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 042,00	84 042,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	3 519,00	3 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 519,00	3 519,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	11 385,00	11 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 385,00	11 385,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	- 270,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	- 270,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	- 270,00	630,00
852			Pomoc społeczna	11 208 773,00	402,00	11 209 175,00
	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	49 081,00	402,00	49 483,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 311,00	402,00	24 713,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 296,00	79 405,00	311 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 296,00	79 405,00	311 701,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	79 405,00	79 405,00
Razem:				74 347 448,56	243 688,00	74 591 136,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.92.2013 Burmistrza Olecka z 30 września 2013 roku
Plan wydatków budżetu Gminy Olecko na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 348,00	0,00	3 552 348,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 439 547,00	0,00	2 439 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	- 20 000,00	1 343 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	20 000,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	461 228,00	0,00	461 228,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 956,00	0,00	213 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 960,00	17 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 356,00	- 5 960,00	196 396,00
750			Administracja publiczna	6 148 678,00	0,00	6 148 678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 140 917,00	0,00	5 140 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 859,00	- 1 290,00	3 175 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 590,00	1 290,00	82 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 879,00	0,00	128 879,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	6,00	208,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 295,00	- 6,00	22 289,00
758			Różne rozliczenia	495 012,00	- 83 739,00	411 273,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	494 512,00	- 83 739,00	410 773,00
		4810	Rezerwy	494 512,00	- 83 739,00	410 773,00
801			Oświata i wychowanie	23 862 365,00	247 890,00	24 110 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 335 048,00	80 905,00	10 415 953,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 174,00	7 730,00	178 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 293,00	80 335,00	103 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 655,00	- 3 000,00	84 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 258,00	- 250,00	4 008,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 013,00	- 1 500,00	11 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 544,00	- 360,00	14 184,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 074,00	- 2 470,00	13 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 980,00	7 520,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 511,00	162 451,00	1 257 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 201,00	350,00	18 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 188,00	- 3 550,00	757 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 259,00	2 250,00	144 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 333,00	250,00	20 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	- 1 000,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	164 151,00	168 861,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 082,00	700,00	140 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	1 100,00	13 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00	- 1 100,00	5 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 675,00	550,00	18 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	150,00	2 687,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	964 527,00	5 465,00	969 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 009,00	4 130,00	145 139,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 966,00	775,00	6 741,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 138,00	560,00	5 698,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	0,00	110 915,00
	3250	Stypendia różne	20 365,00	- 3 700,00	16 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	700,00	20 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 017,00	100,00	10 117,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 119,00	2 900,00	28 019,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 974 811,00	- 2 000,00	1 972 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 855,00	- 1 000,00	81 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 990,00	- 1 000,00	6 990,00

	80195		Pozostała działalność	338 908,00	369,00	339 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 975,00	369,00	23 344,00
851			Ochrona zdrowia	506 900,00	- 270,00	506 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	891,00	8 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	124,00	1 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 236,00	5 192,00	113 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 086,00	- 1 000,00	19 086,00
		4220	Zakup środków żywności	24 900,00	- 1 797,00	23 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 888,00	- 3 410,00	32 478,00
	85195		Pozostała działalność	31 900,00	- 270,00	31 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 270,00	630,00
852			Pomoc społeczna	14 441 836,00	402,00	14 442 238,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 314 500,00	0,00	1 314 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	- 1 052,00	56 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 052,00	7 052,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 256 435,00	0,00	7 256 435,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	125,00	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 125,00	675,00
	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	49 081,00	402,00	49 483,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 081,00	402,00	49 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 739,00	0,00	1 119 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	- 261,00	40 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	261,00	1 861,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 999,00	0,00	625 999,00
	85395		Pozostała działalność	477 644,00	0,00	477 644,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 534,35	- 9 180,00	79 354,35

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 478,65	- 1 620,00	22 858,65
		4307	Zakup usług pozostałych	136 273,00	9 180,00	145 453,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 048,00	1 620,00	25 668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 479,00	79 405,00	1 175 884,00
	85401		Świetlice szkolne	740 945,00	0,00	740 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 025,00	1 300,00	10 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	- 300,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 203,00	- 1 000,00	5 203,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 534,00	79 405,00	434 939,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	79 405,00	79 405,00
Razem:				73 833 643,56	243 688,00	74 077 331,56

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2013 r**

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
			wynagro- dzenia	składki od nich naliczane		świadcze- nia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 491,56	497 491,56	497 491,56	5 994	1 054,85	0	0
01095		Pozostała działalność	497 491,56	497 491,56	497 491,56	5 993,89	1 054,85	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	497 491,56						
	4010	wynagrodzenia osobowe		5 993,89	5 993,89	5 993,89			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,35	1 030,35		1 030,35		
	4120	składki na FP		24,50	24,50		24,50		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		786,00	786,00				
	4260	zakup energii		300,00	300,00				
	4300	zakup usług pozostałych		1 220,00	1 220,00				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00				
	4410	podróże służbowe krajowe		30,00	30,00				
	4430	różne opłaty i składki		487 736,82	487 736,82				
	4700	szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu s.f.cyw.		320,00	320,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574	223 574	223 574	189 162	34 412	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 574	223 574	223 574	189 162	34 412	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	223 574						
	4010	wynagrodzenia osobowe		189 162	189 162	189 162			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 123	32 123		32 123		
	4120	składki na FP		2 289	2 289		2 289		
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700						
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093	3 093			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532		
	4120	składki na FP		75	75		75		
851		OCHRONA ZDROWIA	630	630	630	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	630	630	630	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	630						
	4300	zakup usług pozostałych		630	630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOLECZNA	8 921 420	8 921 420	8 866 420	989 823	220 078	7 100 810	55 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 314 500	1 314 500	1 259 500	831 705	163 647	0	55 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 259 500						
	6310	dotacja celowa na inwestycje	55 000						
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002				
	4010	wynagrodzenia osobowe		771 657	771 657	771 657			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 048	56 048	56 048			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143 545	143 545		143 545		
	4120	składki na FP		20 102	20 102		20 102		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		141 003	141 003				
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		800	800				
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		16 200	16 200				
	4270	zakup usług remontowych		4 000	4 000				
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125				
	4300	zakup usług pozostałych		44 400	44 400				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 600	3 600				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		7 200	7 200				
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000	2 000				
	4430	różne opłaty i składki		7 052	7 052				
	4440	odpis na FSS		21 862	21 862				
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 344	1 344				
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu st.cyw.		10 000	10 000				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000					55 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z	7 245 765	7 245 765	7 245 765	158 118	31 661	7 028 392	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 245 765						
	3110	świadczenia społeczne		7 028 392	7 028 392			7 028 392	
	4010	wynagrodzenia osobowe		146 958	146 958	146 958			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 160	11 160	11 160			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 765	27 765		27 765		
	4120	składki na FP		3 896	3 896		3 896		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800	800				
	4260	zakup energii		1 820	1 820				
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100				
	4300	zakup usług pozostałych		13 638	13 638				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		100	100				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		530	530				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 942	1 942				
	4410	podróże służbowe krajowe		300	300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564				
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 125	1 125				
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		675	675				
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	24 770	24 770	24 770	0	24 770	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	24 770						
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 770	24 770		24 770		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 552	2 552	2 552	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	2 552						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 552	2 552				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 415	261 415	261 415	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	261 415						
	4300	zakup usług pozostałych		261 415	261 415				
85295		Pozostała działalność	72 418	72 418	72 418	0	0	72 418	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	72 418						
	3110	świadczenia społeczne		72 418	72 418			72 418	
		OGÓLEM:	9 646 815,56	9 646 815,56	9 591 815,56	1 188 071,89	256 151,85	7 100 810,00	55 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 976 323,84	592 693,12	2 383 630,72	1 248 245,00	288 395,69	959 849,31
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	II Turystyka							
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej							
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej							
	Razem wydatki:			42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0
	dotychczas poniesione			39 368	6 133	33 235			
2013 rok		630,63001	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
w tym:		§ 2339	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Piknik historyczny w Olecku - żywa lekcja historii							
	Razem wydatki:			36 288,00	12 431,00	23 857,00	36 288,00	12 431,00	23 857,00
	2013 rok		750,75075	36 288,00	12 431,00	23 857,00	36 288,00	12 431,00	23 857,00
	w tym:		§ 4177	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00
			§ 4179	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
			§ 4217	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
			§ 4219	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		§ 4307	22 289,00	0,00	22 289,00	22 289,00	0,00	22 289,00	
		§ 4309	11 983,00	11 983,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty							
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia							
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)							
	Razem wydatki:			164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	13 277
	dotychczas poniesione			148 640	22 296	126 344			
	2013 rok		801,80195	15 620	2 343	13 277	15 620	2 343	13 277
	w tym:		§ 4117	740	0	740	740	0	740
			§ 4119	130	130	0	130	130	0
			§ 4127	110	0	110	110	0	110
			§ 4129	20	20	0	20	20	0
			§ 4177	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250
			§ 4179	750	750	0	750	750	0
			§ 4217	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
			§ 4219	360	360	0	360	360	0
			§ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780
		§ 4309	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	
		§ 4417	255	0	255	255	0	255	
		§ 4419	45	45	0	45	45	0	
		§ 4437	102	0	102	102	0	102	
		§ 4439	18	18	0	18	18	0	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)							
	Razem wydatki:			849 406,39	127 409,72	721 996,67	403 337,00	60 500,00	342 837,00
	dotychczas poniesione			173 518,39	26 027,72	147 490,67			
2013 rok		853, 85395	403 337,00	60 500,00	342 837,00	403 337,00	60 500,00	342 837,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	w tym:		§ 4017	39 271,00	0,00	39 271,00	39 271,00	0,00	39 271,00
			§ 4019	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00
			§ 4047	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00
			§ 4049	822,00	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00
			§ 4117	10 446,00	0,00	10 446,00	10 446,00	0,00	10 446,00
			§ 4119	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00
			§ 4127	1 423,00	0,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00
			§ 4129	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00
			§ 4177	56 774,00	0,00	56 774,00	56 774,00	0,00	56 774,00
			§ 4179	10 019,00	10 019,00	0,00	10 019,00	10 019,00	0,00
			§ 4217	18 744,00	0,00	18 744,00	18 744,00	0,00	18 744,00
			§ 4219	3 308,00	3 308,00	0,00	3 308,00	3 308,00	0,00
			§ 4227	26 775,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	26 775,00
			§ 4229	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00
			§ 4247	38 079,00	0,00	38 079,00	38 079,00	0,00	38 079,00
			§ 4249	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
			§ 4287	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00
			§ 4289	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00
			§ 4307	145 453,00	0,00	145 453,00	145 453,00	0,00	145 453,00
			§ 4309	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	25 668,00	0,00
		§ 4437	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	463,00	
		§ 4439	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	
		§ 4447	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	
		§ 4449	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	
	2014 rok			272 551,00	40 882,00	231 669,00	0	0	
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Pomyśl ... na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku)							
	Razem wydatki:			353 738,45	60 587,40	293 151,05	54 507,00	15 702,69	38 804,31
	dotychczas poniesione			299 231,45	44 884,71	254 346,74			
	2013 rok	853, 85395		54 507,00	15 702,69	38 804,31	54 507,00	15 702,69	38 804,31
	w tym:			§ 4177	22 580,35	0,00	22 580,35	0,00	22 580,35
			§ 4179	12 839,65	12 839,65	0,00	12 839,65	0,00	
			§ 4217	8 028,04	0,00	8 028,04	0,00	8 028,04	
			§ 4219	1 416,70	1 416,70	0,00	1 416,70	0,00	
			§ 4247	8 195,92	0,00	8 195,92	0,00	8 195,92	
			§ 4249	1 446,34	1 446,34	0,00	1 446,34	0,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska							
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne							
	Razem wydatki:		900, 90002	1 433 463	286 693	1 146 770	645 093	129 019	516 074
z tego: dotychczas ponies.		§ 4307,	20 760	4 152	16 608				
2013 rok		90019 §	645 093	129 019	516 074	645 093	129 019	516 074	
2014 rok		4309	767 610	153 522	614 088	0			
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Remont mola i wieży "Skocznia" Kąpieliska Miejskiego w Olecku							
Razem wydatki:			96 300,00	71 300,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	25 000,00	
dotychczas poniesione			6 400,00	6 400,00					
2013 rok		921,92195	89 900,00	64 900,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	25 000,00	
w tym:			§ 4277	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2013 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			§ 4279	62 132,00	62 132,00	0,00	62 132,00	62 132,00	0,00
			§ 4309	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem		x	11 323 043	1 729 605	9 593 438	6 467 751	937 114	5 409 944
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013							
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań							
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska							
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)							
	Razem wydatki:			6 725 560	857 238	5 868 322	3 605 000	455 000	3 150 000
z tego: dotychczas ponies.			95 077	71 521	23 556				
2013 rok	44,45	010,01010	3 605 000	455 000	3 150 000	3 605 000	455 000	3 150 000	
2014 rok			3 025 483	330 717	2 694 766				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							
	Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			3 794 255	569 139	3 225 116	2 070 523	310 579	1 759 944
z tego: dotychczas ponies.			89 825	13 474	76 351				
2013 rok		720, 72095	2 070 523	310 579	1 759 944	2 070 523	310 579	1 759 944	
2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0			
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Oś	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach							
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	319 134
z tego: dotychczas ponies.			11 000	11 000	0				
2013 rok	61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	319 134	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach							
	Razem wydatki:			301 559	120 693	180 866	301 559	0	180 866
2013 rok	59	926,92695	301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	180 866	
Ogółem (1+2)			x	14 299 366,84	2 322 298,12	11 977 068,72	7 715 996,00	1 225 509,69	6 369 793,31

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2013 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.92.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie wrzesień 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 347 448,56	243 688,00	74 591 136,56
A1	Dochody bieżące		65 946 902,76	243 688,00	66 190 590,76
A2	Dochody majątkowe		8 400 545,80	0,00	8 400 545,80
B	Planowane wydatki (B1+B2)		73 833 643,56	243 688,00	74 077 331,56
B1	Wydatki bieżące		64 677 807,56	243 688,00	64 921 495,56
B2	Wydatki majątkowe		9 155 836,00	0,00	9 155 836,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		513 805,00	0,00	513 805,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-513 805,00	0,00	-513 805,00
D1	Przychody		892 395,00	0,00	892 395,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	854 895,00		854 895,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00	0,00	1 406 200,00
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00	0,00	310 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

Decyzją Nr FK 210/2013 z dnia 17 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r., w § 2030 w poszczególnych rozdziałach: 80103 – 65.205 zł, 80104 – 84.042 zł, 80105 – 3.519 zł, 80106 – 11.385 zł. Dotację po stronie wydatków przeznaczają się na całe zadanie, czyli organizację wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14d ustawy o systemie oświaty, do planu Urzędu Miejskiego w rozdz. 80103 § 4300.

Decyzją Nr FK 194/2013 z dnia 4 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 79.405 zł w rozdz. 85415 § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Podział środków na jednostki oświatowe przedstawiono niżej, w uzasadnieniu do wydatków.

Decyzją Nr FK 196/2013 z dnia 9 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 402 zł w rozdz. 85213 § 2030 z przeznaczeniem na zadanie własne – na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione.

Decyzją Nr FK 201/2013 z dnia 11 września 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na 2013 rok o kwotę 270 zł w rozdz. 85195 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Wydatki:

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.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 83.739 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego: o kwotę 775 zł w rozdz. 80113 § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusu szkolnego, o kwotę 560 zł w rozdz. 80113 § 4500 na opłatę podatku transportowego za autobus szkolny, o kwotę 369 zł w rozdz. 80195 § 4300 z przeznaczeniem na ogłoszenie o sprzedaży autobusu oraz o kwotę 82.035 zł na remonty dachów placówek oświatowych, które zostały zniszczone z powodu silnych wiatrów i opadów deszczu (w Szkole Podstawowej w Gąskach zalane dwie sale lekcyjne – wkład gminy 40.079 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku budynek Sali gimnastycznej – wkład gminy 41.956 zł).

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dz. 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 5.960 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizowane na podstawie umowy o dzieło z osobą fizyczną.

W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędu gmin, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 1.290 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz w rozdz. 75075 – Promocja jst., przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 6 zł na realizowanym projekcie „Piknik historyczny w Olecku – żywa lekcja historii”.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych na podstawie wniosków i decyzji dyrektorów jednostek oświatowych, oraz przedstawiono podział dotacji na „Wyprawkę szkolną” na jednostki w rozdz. 85415 § 3260, w tym:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. Kijewo	Z. Szk. Babki Oleckie	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		-1 130	1 000	0	-2 130	0	0	0	0	0	0
	4140	1 400	1 400								
	4210	7 730	6 430		1 300						
	4270	-1 700	-1 000		-700						
	4300	-3 000	-3 000								
	4360	-250	-250								
	4370	-1 500	-1 500								
	4410	-360		-360							
	4430	-2 470	-1 080	-390	-1 000						
	4700	-980		750	-1 730						
80103		-1 700	-1 000	0	0	0	0	-700	0	0	0
	3020	350						350			
	4010	-3 550						-3 550			
	4110	2 250						2 250			

	4120	250						250			
	4270	-1 000	-1 000								
80106		700	0	0	0	0	0	700	0	0	0
	3020	1 100						1 100			
	4040	-1 100						-1 100			
	4110	550						550			
	4120	150						150			
80113		4 130	0	0	4 130	0	0	0	0	0	0
	4210	4 130			4 130						
80146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	-3 700			-2 700	-1 000					
	4210	700	1 500		-800						
	4410	100	-1 500		600	1 000					
	4420	2 900			2 900						
80148		-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
	4210	-1 000	1 000		-2 000						
	4270	-1 000	-1 000								
851		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110									891	
	4120									124	
	4170									5 192	
	4210									-1 000	
	4220									-1 797	
	4300									-3 410	
854		79 405	14 125	15 575	11 675	0	575	5 700	3 575	11 850	16 330
85401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	1 300	1 300								
	4270	-300	-300								
	4300	-1 000	-1 000								
85415		79 405	14 125	15 575	11 675	0	575	5 700	3 575	11 850	16 330
	3260	79 405	14 125	15 575	11 675		575	5 700	3 575	11 850	16 330
Razem zmiany:		79 405	14 125	15 575	11 675	0	575	5 700	3 575	11 850	16 330

W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.438 zł w planie finansowym MOPS w Olecku z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koszty postępowania sądowego.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanym projekcie przez Zespół Szkół w Olecku z POKL pn. „Szkoła tysiąca możliwości” przenosi się plan w kwocie 10.800 zł między paragrafami bieżącymi w związku ze zmianą zatrudnionego eksperta z umowy zlecenie na samozatrudnienie.