

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.105.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 października 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 989.224,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 989.224,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.580.361,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 67.179.815,61 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 9.961.273,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.066.556,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.910.720,41 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 9.961.273,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.105.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2013 roku
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 647 491,56	269 588,85	3 917 080,41
	01095		Pozostała działalność	497 491,56	269 588,85	767 080,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 491,56	269 588,85	767 080,41
801			Oświata i wychowanie	1 819 388,00	0,00	1 819 388,00
	80104		Przedszkola	427 095,00	3 519,00	430 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 042,00	3 519,00	87 561,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 519,00	- 3 519,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 519,00	- 3 519,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 209 175,00	501 802,00	11 710 977,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 314 500,00	3 000,00	1 317 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 259 500,00	3 000,00	1 262 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	28 418,00	28 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 418,00	28 418,00
	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	49 483,00	8 552,00	58 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 713,00	8 552,00	33 265,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 000,00	250 000,00	1 240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 000,00	250 000,00	1 240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	321 626,00	92 027,00	413 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 626,00	92 027,00	413 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 619,00	22 213,00	333 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 552,00	750,00	3 302,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 067,00	21 463,00	329 530,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 415,00	12 296,00	343 711,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 415,00	12 296,00	273 711,00
85295		Pozostała działalność	644 767,00	85 296,00	730 063,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 418,00	28 823,00	101 241,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 349,00	56 473,00	628 822,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 701,00	199 895,00	511 596,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	311 701,00	199 895,00	511 596,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 296,00	167 640,00	399 936,00
	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	79 405,00	32 255,00	111 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 867,00	17 939,00	1 215 806,00
	90002	Gospodarka odpadami	597 867,00	17 939,00	615 806,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 793,00	17 939,00	99 732,00
Razem:			74 591 136,56	989 224,85	75 580 361,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.105.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2013 roku
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 522 640,56	269 588,85	4 792 229,41
	01095		Pozostała działalność	507 103,56	269 588,85	776 692,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993,89	850,00	6 843,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,35	146,12	1 176,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	8,58	33,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	3 360,01	9 146,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	501,35	6 333,35
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	30,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	66,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	487 736,82	264 302,79	752 039,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	324,00	644,00
600			Transport i łączność	1 565 888,00	0,00	1 565 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	671 718,00	- 30 000,00	641 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 250,00	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 747,00	- 40 000,00	74 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	14 250,00	344 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	295 910,00	30 000,00	325 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 910,00	10 000,00	192 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 520 348,00	0,00	3 520 348,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 407 547,00	0,00	2 407 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 402,00	12 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 000,00	- 16 702,00	1 326 298,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	5 500,00	40 500,00

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	17 560,00	6 400,00	23 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 396,00	- 6 400,00	189 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 247,00	0,00	294 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 747,00	0,00	264 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	7 100,00	35 600,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 1 100,00	7 700,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	100,00	900,00
758			Różne rozliczenia	411 273,00	- 1 765,00	409 508,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 773,00	- 1 765,00	409 008,00
		4810	Rezerwy	410 773,00	- 1 765,00	409 008,00
801			Oświata i wychowanie	24 111 147,00	0,00	24 111 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 415 953,00	- 3 962,00	10 411 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 141,00	153,00	136 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 904,00	3 400,00	182 304,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 628,00	- 217,00	16 411,00
		4260	Zakup energii	452 645,00	1 000,00	453 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 628,00	- 8 488,00	95 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 027,00	- 805,00	7 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 655,00	2 607,00	87 262,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 276,00	- 159,00	10 117,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 008,00	- 208,00	3 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 513,00	- 362,00	11 151,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 184,00	- 253,00	13 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 604,00	- 230,00	13 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 520,00	- 400,00	7 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 091 554,00	19 000,00	1 110 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 688,00	18 000,00	765 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 509,00	1 000,00	145 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 011,00	500,00	9 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	- 500,00	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	- 55,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	55,00	12 458,00
80104		Przedszkola	2 824 223,00	0,00	2 824 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 320,00	- 4 224,00	152 096,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 421,00	13 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 561,00	1 850,00	19 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00	2 300,00	13 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355,00	74,00	429,00
	4430	Różne opłaty i składki	975,00	421,00	1 396,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 782,00	0,00	140 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	200,00	1 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 200,00	200,00
80110		Gimnazja	6 220 083,00	- 19 000,00	6 201 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 432,00	- 19 000,00	4 046 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 174,00	1 541,00	128 715,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 302,00	- 325,00	17 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 038,00	- 1 541,00	23 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 477,00	1 164,00	50 641,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 503,00	- 425,00	2 078,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 760,00	- 200,00	8 560,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 512,00	- 114,00	5 398,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 854,00	250,00	7 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	- 350,00	3 310,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	969 992,00	4 532,00	974 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 139,00	9 532,00	154 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 145,00	- 3 000,00	19 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 002,00	- 2 000,00	338 002,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	0,00	110 915,00
	3250	Stypendia różne	16 665,00	- 642,00	16 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240,00	- 1 489,00	18 751,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 117,00	- 2 083,00	8 034,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 019,00	- 741,00	27 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 873,00	4 955,00	28 828,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 811,00	- 570,00	1 972 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 855,00	759,00	82 614,00
	4260	Zakup energii	132 234,00	- 235,00	131 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 990,00	- 1 570,00	5 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	- 255,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	101,00	22 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	- 150,00	188,00
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	900,00	1 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	- 120,00	724,00
80195		Pozostała działalność	364 834,00	0,00	364 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 374,00	- 2 574,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 515,00	1 674,00	23 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 344,00	900,00	24 244,00
851		Ochrona zdrowia	506 630,00	0,00	506 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00	489,00	8 710,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	- 93,00	1 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 428,00	1 745,00	115 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 086,00	1 637,00	20 723,00
		4220	Zakup środków żywności	23 103,00	- 1 641,00	21 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 478,00	- 2 137,00	30 341,00
852			Pomoc społeczna	14 474 238,00	503 567,00	14 977 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	702 105,00	10 000,00	712 105,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 105,00	10 000,00	712 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 314 500,00	3 000,00	1 317 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 657,00	3 000,00	774 657,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 716,00	30 183,00	57 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 425,00	12 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 758,00	17 758,00
	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	49 483,00	8 552,00	58 035,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 483,00	8 552,00	58 035,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 000,00	250 000,00	1 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 000,00	250 000,00	1 364 000,00
	85216		Zasiłki stałe	321 626,00	92 027,00	413 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 626,00	92 027,00	413 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 739,00	22 213,00	1 141 952,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 552,00	750,00	3 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 150,00	21 463,00	736 613,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 415,00	2 296,00	553 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 415,00	2 296,00	553 711,00
	85295		Pozostała działalność	838 219,00	85 296,00	923 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 632,00	85 296,00	839 928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 834,00	199 895,00	1 400 729,00

85401		Świetlice szkolne	765 895,00	0,00	765 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 771,00	962,00	522 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 511,00	- 962,00	40 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	500,00	10 825,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 730,00	- 500,00	1 230,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	434 939,00	199 895,00	634 834,00
	3240	Stypendia dla uczniów	355 534,00	167 640,00	523 174,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 405,00	32 255,00	111 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 976,00	17 939,00	5 294 915,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 800,00	- 9 000,00	97 800,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 197 867,00	17 939,00	2 215 806,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 681 793,00	17 939,00	1 699 732,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 262,00	9 000,00	1 203 262,00
		4260 Zakup energii	780 000,00	- 30 000,00	750 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	280 000,00	39 000,00	319 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 191,00	0,00	2 540 191,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 893,00	0,00	1 873 893,00
		4260 Zakup energii	20 848,00	1 000,00	21 848,00
		4270 Zakup usług remontowych	27 136,00	- 2 000,00	25 136,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:			74 077 331,56	989 224,85	75 066 556,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.105.2013
Burmistrza Olecka
z dnia 31 października 2013 r.

**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	767 080,41	767 080,41	767 080,41	6 844	1 209,55	0	0
01095		Pozostała działalność	767 080,41	767 080,41	767 080,41	6 843,89	1 209,55	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	767 080,41						
	4010	wynagrodzenia osobowe		6 843,89	6 843,89	6 843,89			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 176,47	1 176,47		1 176,47		
	4120	składki na FP		33,08	33,08		33,08		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 146,01	4 146,01				
	4260	zakup energii		300,00	300,00				
	4300	zakup usług pozostałych		1 721,35	1 721,35				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		80,00	80,00				
	4410	podróże służbowe krajowe		96,00	96,00				
	4430	różne opłaty i składki		752 039,61	752 039,61				
	4700	szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu s.f.cyw.		644,00	644,00				
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	8 966 289	8 966 289	8 911 289	992 823	220 078	7 129 633	55 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 317 500	1 317 500	1 262 500	834 705	163 647	0	55 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 262 500						
	6310	dotacja celowa na inwestycje	55 000						
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002				
	4010	wynagrodzenia osobowe		774 657	774 657	774 657			
	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	3 302	3 302	3 302	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 302						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 302	3 302				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 711	273 711	273 711	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	273 711						
	4300	zakup usług pozostałych		273 711	273 711				
85295		Pozostała działalność	101 241	101 241	101 241	0	0	101 241	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	101 241						
	3110	świadczenia społeczne		101 241	101 241			101 241	
		OGÓLEM:	9 961 273,41	9 961 273,41	9 906 273,41	1 191 921,89	256 306,55	7 129 633,00	55 000,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.105.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 października 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 31.10.2013 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 591 136,56	989 224,85	75 580 361,41
A1	Dochody bieżące		66 190 590,76	989 224,85	67 179 815,61
A2	Dochody majątkowe		8 400 545,80	0,00	8 400 545,80
B	Planowane wydatki (B1+B2)		74 077 331,56	989 224,85	75 066 556,41
B1	Wydatki bieżące		64 921 495,56	989 224,85	65 910 720,41
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 245/2013 z dnia 16 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdz. 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 264.302,79 zł oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Decyzją Nr FK 271/2013 z dnia 22 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 56.473 zł w rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Decyzją Nr FK 257/2013 z dnia 18 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok:

zwiększył w rozdziale 85213 na zadanie własne o kwotę 8.552 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

zwiększył w rozdziale 85219 na zadanie własne o kwotę 21.463 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

zwiększył w rozdziale 85203 na zadanie zlecone o kwotę 3.000 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Decyzją Nr FK 243/2013 z dnia 17 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok:

zwiększył w rozdziale 85228 na zadanie zlecone o kwotę 12.296 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zwiększył w rozdziale 85216 na zadanie własne o kwotę 92.027 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

zwiększył w rozdziale 85214 na zadanie własne o kwotę 250.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Decyzją Nr FK 233/2013 z dnia 8 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 750 zł w rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Decyzją Nr FK 241/2013 z dnia 14 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok:

zwiększył w rozdziale 85206 na zadanie własne o kwotę 28.418 zł na dofinansowanie zadań gmin w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego,

zwiększył w rozdziale 85295 na zadanie zlecone o kwotę 21.717 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

Decyzją Nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowej zwiększając w rozdziale 85295 na zadanie zlecone o kwotę 3.553 zł na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200 zł. Jednocześnie anulowano pismo o numerze FK-I.3111.2.166.2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku, co oznacza, że w wymienionym rozdziale zwiększa się dotację o dodatkowe 3.553 zł.

Decyzją Nr FK 255/2013 z dnia 17 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok:

zwiększył w rozdziale 85415 na zadanie własne o kwotę 167.640 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

zwiększył w rozdziale 85415 na zadanie bieżące finansowane w całości przez budżet państwa o kwotę 32.255 zł na dofinansowanie podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Decyzją Nr FK 275/2013 z dnia 22 października 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejszając w rozdziale 80105 § 2030 o kwotę 3.519 zł i zwiększając w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 3.519 zł.

Zwiększa się plan dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o kwotę 17.939 zł w rozdz. 90002 § 2460 przeznaczonej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 16 października 2013 roku do umowy dotacji Nr 00118/13/13045/OZ-LZ/D z dnia 1 sierpnia 2013 r. O tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90002 § 4300.

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 1.765 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 85206 § 4210 (725 zł) i 85206 § 4270 (1.040 zł) z przeznaczeniem na wkład własny do wydatków pochodzących z dotacji na realizację zadań

gmin w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego.

W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 44.250 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg publicznych gminnych i wewnętrznych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 16.702 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (zakup oleju opałowego, koszty przeglądów technicznych budynków, opłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym).

W dz. 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizowane na podstawie umowy o dzieło z osobą fizyczną.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na olej opałowy i odzież ochronną w ramach zadania „ochotnicze straże pożarne”, oraz kwotę 100 zł na energię elektryczną na zadaniu „obrona cywilna”.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych na podstawie wniosków i decyzji dyrektorów jednostek oświatowych. Zmian dokonano w celu bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły przedstawia tabela:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. W Kijewie	Z.Szk. Babki Oleckie	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole
801		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		-3 962	0	-3 962	0	0	0	0	0	0
	3020	153	153							
	4210	3 400		-2 000				5 400		
	4240	-217					-217			
	4260	1 000		1 000						
	4270	-8 488	-1 363	-1 725				-5 400		
	4280	-805	-805							
	4300	2 607	1 775	-1 000			1 832			
	4350	-159	963				-1 122			
	4360	-208	-208							
	4370	-362	-362							
	4410	-253	-253							
	4430	-230		263			-493			
	4700	-400	100	-500						
80103		19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0
	4010	18 000							18 000	
	4110	1 000							1 000	
	4210	500						500		
	4270	-500						-500		
	4280	-55	-55							
	4300	55	55							
80104		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	-4 224								-4 224
	4260	-421								-421
	4270	1 850								1 850
	4300	2 300								2 300
	4360	74								74
	4430	421								421
80106		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	200						200		
	4270	-200						-200		
80110		-19 000	0	0	0	0	0	0	-19 000	0
	4010	-19 000							-19 000	
	4210	1 541						1 541		
	4240	-325					-325			

	4270	-1 541						-1 541		
	4300	1 164				375	789			
	4350	-425				-425				
	4370	-200				-200				
	4410	-114					-114			
	4430	250				250				
	4700	-350					-350			
80113		4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0
	4210	9 532		9 532						
	4270	-3 000		-3 000						
	4300	-2 000		-2 000						
80146		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	-642	635		500	723			-2 500	
	4210	-1 489			-902				-763	176
	4410	-2 083	-635		-157	-227			-888	-176
	4420	-741			-432	-104			-205	
	4700	4 955			991	-392			4 356	
80148		-570	0	-570	0	0	0	0	0	0
	4210	759			759					
	4260	-235		1 000						-1 235
	4270	-1 570		-1 570						
	4280	-255			-210					-45
	4300	101			-549					650
	4410	-150								-150
	4430	900								900
	4700	-120								-120

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego, przenosząc między paragrafami bieżącymi kwotę 2.574 zł, z przeznaczeniem na organizację DEN oraz dowóz uczniów SP Nr 3 na zawody sportowe do Biskupca.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, w jednostkach oświatowych:

Dz. rozzd.	§	Razem zmiany, w tym:	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko
85154		0	0	0
	4110	489	489	
	4120	-93	-93	
	4170	1 745	1 745	
	4210	1 637	500	1 137
	4220	-1 641	-1 641	
	4300	-2 137	-1 000	-1 137

W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 10.000 zł w planie finansowym MOPS w Olecku na zadaniach własnych, zmniejszając plan w rozdziale 85228 § 4300, zwiększając plan w rozdziale 85202 § 4330 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku, przenosząc między paragrafami bieżącymi kwotę 1.462 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup materiałów.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 39.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem dróg publicznych.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z energią elektryczną i czyszczeniem przewodów kominowych w świetlicy wiejskiej w Kukowie.