

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.117.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 29 listopada 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 83.761,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 83.761,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.664.122,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 67.238.479,61 zł;

2) dochody majątkowe 8.425.642,80 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.890.964,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.150.317,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.969.384,41 zł;

2) wydatki majątkowe 9.180.933 zł, w tym inwestycyjne 8.336.134 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.890.964,41 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 5.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.117.2013 Burmistrza Olecka z dnia 29 listopada 2013 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 819 388,00	164 151,00	1 983 539,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 205,00	65 205,00	130 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 205,00	65 205,00	130 410,00
	80104		Przedszkola	430 614,00	87 561,00	518 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 561,00	87 561,00	175 122,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 385,00	11 385,00	22 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 385,00	11 385,00	22 770,00
852			Pomoc społeczna	11 710 977,00	- 80 390,00	11 630 587,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 317 500,00	28 247,00	1 345 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 262 500,00	3 150,00	1 265 650,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 000,00	25 097,00	80 097,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 245 765,00	- 103 010,00	7 142 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 245 765,00	- 103 010,00	7 142 755,00
	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	58 035,00	564,00	58 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 770,00	196,00	24 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 265,00	368,00	33 633,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 240 000,00	- 16 000,00	1 224 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 240 000,00	- 16 000,00	1 224 000,00
	85216		Zasiłki stałe	413 653,00	4 884,00	418 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 653,00	4 884,00	418 537,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 711,00	- 379,00	343 332,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 711,00	- 379,00	273 332,00
85295		Pozostała działalność	730 063,00	5 304,00	735 367,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 241,00	4 637,00	105 878,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 822,00	667,00	629 489,00
Razem:			75 580 361,41	83 761,00	75 664 122,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.117.2013 Burmistrza Olecka z dnia 29 listopada 2013 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 565 888,00	4 700,00	1 570 588,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	4 700,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 700,00	59 700,00
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	12 402,00	11,00	12 413,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	4 400,00	184 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	3 500,00	553 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	7 600,00	125 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 547,00	- 18 311,00	80 236,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 500,00	800,00	41 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	6 122 836,00	0,00	6 122 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 495,00	0,00	455 495,00
		4260	Zakup energii	30 208,00	- 555,00	29 653,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 208,00	555,00	2 763,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 115 075,00	0,00	5 115 075,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 908,00	3 240,00	59 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	1 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	- 3 290,00	25 510,00
758			Różne rozliczenia	409 508,00	- 147 673,00	261 835,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 008,00	- 147 673,00	261 335,00
		4810	Rezerwy	409 008,00	- 147 673,00	261 335,00
801			Oświata i wychowanie	24 060 845,00	164 151,00	24 224 996,00

80101		Szkoły podstawowe	10 411 991,00	140 496,00	10 552 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 294,00	10 700,00	146 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924 760,00	101 801,00	7 026 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 542,00	- 17 440,00	532 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 810,00	24 064,00	1 303 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 798,00	- 11 194,00	171 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	188,00	4 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 304,00	13 089,00	195 393,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 411,00	- 194,00	16 217,00
	4260	Zakup energii	453 645,00	22 217,00	475 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 140,00	1 984,00	97 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 222,00	- 449,00	6 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 262,00	154,00	87 416,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 117,00	- 165,00	9 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	- 699,00	3 101,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 151,00	- 1 438,00	9 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 931,00	- 898,00	13 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	4 237,00	17 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 571,00	- 5 061,00	395 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	- 400,00	6 720,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 554,00	40 837,00	1 151 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 551,00	507,00	19 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 688,00	14 155,00	779 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 655,00	- 2 332,00	64 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 509,00	1 358,00	146 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 583,00	586,00	21 169,00
	4260	Zakup energii	20 498,00	40,00	20 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	- 11,00	799,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 458,00	26 922,00	39 380,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 141,00	- 74,00	1 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 674,00	- 314,00	46 360,00
80104		Przedszkola	2 824 223,00	7 950,00	2 832 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 764,00	16 602,00	991 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 051,00	- 417,00	75 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 166,00	1 092,00	174 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 810,00	- 2 268,00	22 542,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 152,00	- 4 849,00	2 303,00
	4260	Zakup energii	13 079,00	- 1 699,00	11 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 411,00	909,00	20 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 140,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 425,00	225,00	13 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	200,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 915,00	- 1 705,00	57 210,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 782,00	- 1 029,00	139 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 576,00	- 3 429,00	10 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 609,00	3 614,00	94 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	- 659,00	4 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 225,00	- 537,00	17 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	- 114,00	2 573,00
	4260	Zakup energii	1 120,00	66,00	1 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 153,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	87,00	367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	96,00	6 941,00
80110		Gimnazja	6 150 781,00	- 79 120,00	6 071 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 312,00	- 6 563,00	97 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 376,00	- 4 578,00	3 984 798,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 096,00	- 26 065,00	317 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 100,00	- 43 471,00	740 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 930,00	- 15 445,00	96 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	- 3 825,00	925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 715,00	342,00	129 057,00
	4260	Zakup energii	221 548,00	28 591,00	250 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 497,00	- 823,00	22 674,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 532,00	- 50,00	5 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 641,00	- 447,00	50 194,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 560,00	- 202,00	8 358,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 104,00	- 140,00	6 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 354,00	- 6 024,00	237 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	- 420,00	2 890,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	974 524,00	12 595,00	987 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 480,00	- 1 544,00	121 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 198,00	- 413,00	8 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	- 378,00	21 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 671,00	13 931,00	168 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 145,00	1 000,00	20 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 407,00	30,00	1 437,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 878,00	- 31,00	1 847,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	0,00	110 915,00
	3250	Stypendia różne	16 023,00	- 1 290,00	14 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 751,00	8 103,00	26 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 034,00	- 178,00	7 856,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 278,00	- 7 907,00	19 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 828,00	1 272,00	30 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 241,00	43 805,00	2 016 046,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 30,00	770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 470,00	21 090,00	637 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 061,00	- 1 124,00	47 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 692,00	- 789,00	110 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	- 1 081,00	12 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 614,00	- 200,00	82 414,00
	4220	Zakup środków żywności	874 650,00	25 000,00	899 650,00
	4260	Zakup energii	131 999,00	2 743,00	134 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 420,00	807,00	6 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 061,00	- 2 577,00	19 484,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 120,00	- 307,00	1 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 975,00	273,00	23 248,00
	80195	Pozostała działalność	364 834,00	- 1 383,00	363 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488,00	- 1 170,00	10 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	- 7,00	863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	- 1 360,00	5 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 250,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 189,00	526,00	23 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 667,00	878,00	168 545,00
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	8 710,00	240,00	8 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 173,00	- 1 438,00	113 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 723,00	- 2 385,00	18 338,00
	4220	Zakup środków żywności	21 462,00	- 652,00	20 810,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	250,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 341,00	3 985,00	34 326,00
852		Pomoc społeczna	14 977 805,00	62 583,00	15 040 388,00

85202		Domy pomocy społecznej	712 105,00	59 110,00	771 215,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 105,00	59 110,00	771 215,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 317 500,00	28 247,00	1 345 747,00
	4260	Zakup energii	16 200,00	5 000,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	3 150,00	47 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 097,00	80 097,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 256 435,00	- 103 010,00	7 153 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 028 392,00	- 100 219,00	6 928 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 958,00	- 1 607,00	145 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 765,00	- 686,00	27 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 896,00	- 498,00	3 398,00
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	58 035,00	564,00	58 599,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 035,00	564,00	58 599,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 364 000,00	- 16 000,00	1 348 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 364 000,00	- 16 000,00	1 348 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 177 000,00	93 000,00	1 270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 177 000,00	93 000,00	1 270 000,00
85216		Zasiłki stałe	413 653,00	4 884,00	418 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 653,00	4 884,00	418 537,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 952,00	0,00	1 141 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 613,00	18 862,00	755 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 237,00	- 2 988,00	55 249,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	- 13 038,00	20 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	2 897,00	29 697,00
	4260	Zakup energii	27 090,00	5 178,00	32 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	- 2 500,00	1 180,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	- 883,00	1 517,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	- 4 422,00	3 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 106,00	1 894,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 711,00	- 8 073,00	545 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 711,00	- 8 073,00	545 638,00
85295		Pozostała działalność	923 515,00	3 861,00	927 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	839 928,00	3,00	839 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,00	778,00	7 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 565,00	3 080,00	44 645,00
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 271,00	- 3 650,84	35 620,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	- 644,10	6 285,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659,00	- 4 119,12	539,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,00	- 726,73	95,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 772,04	10 017,81	36 789,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,70	1 767,69	6 492,39
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 274,92	- 2 247,85	44 027,07
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 166,34	- 396,86	7 769,48
	4307	Zakup usług pozostałych	145 453,00	- 450,00	145 003,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 668,00	- 79,00	25 589,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,00	450,00	613,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	79,00	108,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 451 031,00	0,00	1 451 031,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	634 834,00	0,00	634 834,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	111 660,00	0,00	111 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 915,00	0,00	5 294 915,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	- 20 000,00	680 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	- 20 000,00	680 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 638,00	20 000,00	192 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	20 000,00	168 000,00
926			Kultura fizyczna	4 478 809,00	0,00	4 478 809,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 441 193,00	0,00	3 441 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	1 220,00	7 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 738,00	5 633,00	15 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 704,00	90 960,00	568 664,00
		4260	Zakup energii	587 136,00	10 004,00	597 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 936,00	11 985,00	20 921,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	260,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 335,00	- 128 651,00	150 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 473,00	2 883,00	21 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 259,00	5 706,00	58 965,00
Razem:				75 066 556,41	83 761,00	75 150 317,41

**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	8 895 980	8 895 980	8 815 883	991 216	219 090	7 030 973	80 097
85203		Ośrodki wsparcia	1 345 747	1 345 747	1 265 650	834 705	163 647	0	80 097
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 265 650						
	6310	dotacja celowa na inwestycje	80 097						
	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		21 200	21 200				
	4270	zakup usług remontowych		4 000	4 000				
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125				
	4300	zakup usług pozostałych		47 550	47 550				
	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.		5 000	5 000				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 097					80 097
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z	7 142 755	7 142 755	7 142 755	156 511	30 477	6 928 173	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 142 755						
	3110	świadczenia społeczne		6 928 173	6 928 173			6 928 173	
	4010	wynagrodzenia osobowe		145 351	145 351	145 351			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 160	11 160	11 160			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 079	27 079		27 079		
	4120	składki na FP		3 398	3 398		3 398		
	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 ubez. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.	24 966	24 966	24 966	0	24 966	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	24 966						
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 966	24 966		24 966		
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	273 332	273 332	273 332	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	273 332						
	4300	zakup usług pozostałych		273 332	273 332				
85295		Pozostała działalność	105 878	105 878	105 878	0	0	102 800	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	105 878						
	3110	świadczenia społeczne		102 800	102 800			102 800	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		778	778				
	4300	zakup usług pozostałych		2 300	2 300				
		OGÓŁEM:	9 890 964,41	9 890 964,41	9 810 867,41	1 190 314,89	255 318,55	7 030 973,00	80 097,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	010	01010	6050	rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich		379 299	379 299				UM
3	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		129 311	129 311				UM
4	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
6	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
7	630	63095	6050	projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		16 000	16 000				UM
8	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
9	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
10	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
11	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
12	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
13	750	75412	6057 6059	doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	5 000	5 000	1 000			4 000	UM
14	754	75412	6060	zakup średn. samochodu ratown.gażnicz. (OSP Borawskie)		115 000	115 000				UM
15	754	75412	6060	zakup defibrylatorów		10 000	10 000				UM
16	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
17	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
18	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówek szkolnych		34 937	34 937				*)
19	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		110 000	110 000				UM
20	852	85203	6050	standaryzacja i rozwój środowiskowego domu samopomocy		80 097			80 097		MOPS
21	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		12 000	12 000				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		30 478	30 478				UM

23	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 895	23 895				UM
24	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
25	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM
26	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
27	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
28	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
29	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
30	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach		18 913	18 913				UM
31	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
32	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
33	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
34	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
35	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000				UM
36	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
37	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
38	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
39	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
40	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
41	921	92195	6050	przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika		53 939	53 939				UM
42	921	92195	6050	budowa wiaty - utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lenarty		12 145	2 145		10 000		UM
43	921	92195	6050	"Gęsi Park" - zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Gąski		12 145	2 145		10 000		UM
44	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
45	926	92604	6060	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro		24 000	24 000				MOSiR
46	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
47	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
48	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
49	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
50	926	92695	6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
OGÓŁEM:					5 807 911	8 336 134	2 504 863	0	417 327	5 413 944	x

*) Przedszkole, SP Nr 1, SP Gąski, Gimnazjum Nr 2

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	3 064 470,84	592 693,12	2 513 714,72	1 273 437,00	288 395,69	985 041,31	
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	
1.3	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	
1.4	Program:	Uczenie się przez całe życie								
		Comenius Partnerski Projekt Szkół								
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)								
	Razem wydatki:			88 147	0	130 084	25 192	0	25 192	
		2013 rok		801,80195	25 192	0	67 129	25 192	0	25 192
		w tym:		§ 4217	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550
				§ 4247	450	0	450	450	0	450
				§ 4307	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050
				§ 4417	932	0	932	932	0	932
				§ 4427	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120
			§ 4437	90	0	90	90	0	90	
	2014 rok			41 937	0	41 937				

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
	2015 rok			21 018	0	21 018			
1.5	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
	w tym:		§ 4017	35 620,16	0,00	35 620,16	35 620,16	0,00	35 620,16
			§ 4019	6 285,90	6 285,90	0,00	6 285,90	6 285,90	0,00
			§ 4047	539,88	0,00	539,88	539,88	0,00	539,88
			§ 4049	95,27	95,27	0,00	95,27	95,27	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	28 761,81	0,00	28 761,81	28 761,81	0,00	28 761,81
			§ 4219	5 075,69	5 075,69	0,00	5 075,69	5 075,69	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	35 831,15	0,00	35 831,15	35 831,15	0,00	35 831,15	
		§ 4249	6 323,14	6 323,14	0,00	6 323,14	6 323,14	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	145 003,00	0,00	145 003,00	145 003,00	0,00	145 003,00	
		§ 4309	25 589,00	25 589,00	0,00	25 589,00	25 589,00	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	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	613,00	
		§ 4449	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	
	2014 rok			272 551,00	40 882,00	231 669,00	0	0	
1.6	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:	Pomysł ... 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	22 580,35	0,00	22 580,35
			§ 4179	12 839,65	12 839,65	0,00	12 839,65	12 839,65	0,00
			§ 4217	8 028,04	0,00	8 028,04	8 028,04	0,00	8 028,04
		§ 4219	1 416,70	1 416,70	0,00	1 416,70	1 416,70	0,00	
		§ 4247	8 195,92	0,00	8 195,92	8 195,92	0,00	8 195,92	
		§ 4249	1 446,34	1 446,34	0,00	1 446,34	1 446,34	0,00	
1.7	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			
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
Priorytet:	4 LEADER								

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
1.8	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		§ 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	12 137 594	1 892 516	10 245 078	6 472 751	938 114	5 413 944
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:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami							
	Nazwa projektu:	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie							
	Razem wydatki:			814 551	162 911	651 640	5 000	1 000	4 000
z tego: 2013 r.			5 000	1 000	4 000	5 000	1 000	4 000	
2014 r.		754, 75412	809 551	161 911	647 640	0			
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Os	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	
2.5	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	15 202 064,84	2 485 209,12	12 758 792,72	7 746 188,00	1 226 509,69	6 398 985,31

* 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 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.117.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 29.11.2013 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 580 361,41	83 761,00	75 664 122,41
A1	Dochody bieżące		67 179 815,61	58 664,00	67 238 479,61
A2	Dochody majątkowe		8 400 545,80	25 097,00	8 425 642,80
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 066 556,41	83 761,00	75 150 317,41
B1	Wydatki bieżące		65 910 720,41	58 664,00	65 969 384,41
B2	Wydatki majątkowe		9 155 836,00	25 097,00	9 180 933,00
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

Załącznik do uzasadnienia

Dział Rozdz.	par.	Razem zmiany	w tym:					Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkoł Babki Ol.	Zespół Szkoł Judziki	Zespół Szkoł Olecko	Przedszk ole
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski								
801		125 484	68 945	6 465	6 516	-61 102	-31 936	93 623	-1 265	34 451	9 787		
80101		140 496	71 605	-14 218	-19 809	0	0	56 274	973	45 671	0		
	3020	10 700	2 660	-55	2 516			2 319	3 260				
	4010	101 801	59 257	-27 585	-11 630			29 576	1 480	50 703			
	4040	-17 440	-2 370	-2 425	-7 051				-2 825	-2 769			
	4110	24 064	15 027	-1 931	-8 837			21 497	-3 465	1 773			
	4120	-11 194	-2 473	-5 559	-4 510			1 955	-607				
	4170	188	188										
	4210	13 089	-1 500	162	8 000				4 057	2 370			
	4240	-194			-194								
	4260	22 217	1 090	22 516	1 511				-2 900				
	4270	1 984	860						-76	1 200			
	4280	-449			-380				-319	250			
	4300	154	-3 090	514	2 200				1 700	-1 170			
	4350	-165			-65				-100				
	4360	-699			-589				-110				
	4370	-1 438		-162	-468				-308	-500			
	4410	-898			-248				-400	-250			
	4430	4 237	3 090	2 790	-99				-1 544				
	4440	-5 061	-1 134	-2 483	35			927	3 130	-5 536			
	4700	-400								-400			
80103		13 200	-5 741	20 968	-100	0	0	260	-6 797	4 610	0		
	3020	507			451				56				
	4010	14 155	-1 042	18 319	2 451			-1 200	-5 399	1 026			
	4040	-2 332	-1 760	-330	-8				-234				
	4110	1 358	-456	2 904	-3 023			650	-1 080	2 363			
	4120	586	-23	403	-204			550	-140				
	4260	40			40								
	4280	-11			-11								
	4300	-715	-760		45								
	4370	-74			-74								
	4440	-314	-1 700	-328	233			260		1 221			
80104		7 950	0	0	0	0	0	0	0	0	7 950		
	4010	16 602									16 602		
	4040	-417									-417		
	4110	1 092									1 092		
	4120	-2 268									-2 268		
	4140	-4 849									-4 849		
	4260	-1 699									-1 699		
	4270	909									909		
	4280	-140									-140		
	4300	225									225		
	4370	200									200		
	4440	-1 705									-1 705		
80106		-1 029	0	0	2 766	0	0	-1 953	-1 842	0	0		
	3020	-3 429			-3 604				175				
	4010	3 614			6 930			-2 310	-1 006				
	4040	-659			-39				-620				
	4110	-537			-492			355	-400				
	4120	-114			-66				-48				
	4260	66			66								
	4270	-153			-153								
	4300	87			87								
	4440	96			37			2	57				
80110		-79 120	0	0	0	-73 678	-32 158	36 524	5 983	-15 791	0		
	3020	-6 563				-1 270	-3 890		-1 403				
	4010	-4 578				-31 882	-9 100	26 220	7 876	2 308			
	4040	-26 065				-23 750	-2 315						
	4110	-43 471				-31 269	-11 474	8 448	-831	-8 345			
	4120	-15 445				-8 031	-4 650	1 885	-68	-4 581			
	4170	-3 825				-3 120				-705			
	4210	342							342				
	4260	28 591				27 691	900						
	4270	-823					-823						
	4280	-50					-50						
	4300	-447					253			-700			
	4370	-202							-202				

	4430	-140							-140		
	4440	-6 024				-2 047	-729	-29	409	-3 628	
	4700	-420					-280			-140	
80113		1 565	0	0	1 565	0	0	0	0	0	0
	4010	-1 544			-1 544						
	4040	-413			-413						
	4110	-378			-378						
	4210	3 931			3 931						
	4780	-31			-31						
80146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	-1 290			500	-1 500		-400	110		
	4210	8 103	3 023	1 293	-213			4 000			
	4410	-178	-250	-200	-138	220			190		
	4420	-7 907	-3 600	-813	106			-3 600			
	4700	1 272	827	-280	-255	1 280			-300		
80148		43 805	4 653	-839	24 648	13 383	0	0	0	0	1 960
	3020	-30				-30					
	4010	21 090	5 421	-480	721	8 139					7 289
	4040	-1 124	-79	-7	-707	-331					
	4110	-789	908	-312	-196	470					-1 659
	4120	-1 081	-247	-40	-13	54					-835
	4210	-200	-900								700
	4220	25 000			25 000						
	4260	2 743			1 277	5 081					-3 615
	4270	807	850								-43
	4300	-2 577	-1 300		-1 277						
	4370	-307			-157						-150
	4440	273									273
80195		-1 383	-1 572	554	-2 554	-807	222	2 518	418	-39	-123
	4010	-1 170	-1 170								
	4040	-7	-7								
	4110	-1 360	-1 360								
	4120	-250	-250								
	4210	526	526								
	4440	878	689	554	-2 554	-807	222	2 518	418	-39	-123

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 300/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85203 § 6310 o kwotę 25.097 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Decyzją Nr FK 301/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r., w § 2030 w poszczególnych rozdziałach: 80103 – 65.205 zł, 80104 – 87.561 zł, 80106 – 11.385 zł. Dotację po stronie wydatków przeznacza się na całe zadanie, czyli organizację wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14d ustawy o systemie oświaty, do planu Urzędu Miejskiego w odpowiednich rozdziałach i paragrafach. Następnie z wkładu własnego, który został zastąpiony środkami z dotacji przenosi się w dziale 801 do rozdziałów i paragrafów zgodnie z opisem po stronie wydatków.

3. Decyzją Nr FK 307/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok:

zmniejszył w rozdziale 85212 na zadanie zlecone o kwotę 103.010 zł na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

zwiększył w rozdziale 85213 na zadanie zlecone o kwotę 196 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

zmniejszył w rozdziale 85214 na zadanie własne o kwotę 16.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

zmniejszył w rozdziale 85228 na zadanie zlecone o kwotę 379 zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

zwiększył w rozdziale 85295 na zadanie zlecone o kwotę 4.637 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

4. Decyzją Nr FK 312/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 3.150 zł w rozdz. 85203 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na realizację planów związanych ze standaryzacją i rozwojem środowiskowych domów samopomocy.

5. Decyzją Nr FK 323/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowej zwiększając w rozdziale 85295 na zadanie własne o kwotę 667 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

6. Decyzją Nr FK 328/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok:

zwiększył w rozdziale 85213 na zadanie własne o kwotę 368 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

zwiększył w rozdziale 85216 na zadanie własne o kwotę 4.884 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 147.673 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ulgowych biletów w lokalnym transporcie zbiorowym oraz w rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 93.000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i zwiększa się plan MOPS w Olecku w rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 49.973 zł na opłaty za pobyt w DPS.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 18.311 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (zakup energii elektrycznej i ciepłej, remonty zasobów komunalnych, opłaty za administrowanie, opłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym).

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 3.845 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wpłatą na PFRON, usługami telekomunikacyjnymi i zdrowotnymi.

5. 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 i w planie Urzędu Miejskiego. Zmian dokonano w celu bieżącego funkcjonowania jednostek. Zwiększenie planu w jednostkach oświatowych o kwotę 125.484 zł wynika z przeniesienia wkładu własnego z zadania wychowania przedszkolnego, na które otrzymano dotację. Szczegóły zmian w jednostkach oświatowych przedstawia tabela będąca załącznikiem do uzasadnienia. Pozostałą kwotę 38.667 zł z wkładu własnego z zadania wychowania przedszkolnego przeznacza się w planie Urzędu Miejskiego w rozdz. 80103 § 4300 – 27.637 zł, 80113 § 4210 – 10.000 zł, 80113 § 4270 – 1.000 zł, 80113 § 4360 – 30 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, w paragrafie 4270 przenosi się plan między jednostkami, zmniejszając w planie Urzędu Miejskiego o 81.800 zł a zwiększając w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach o 39.900 zł i Szkoły Podstawowej Nr 3 o 41.900 zł. Środki przeznacza się na remonty.

6. 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 i w planie Urzędu Miejskiego:

Rozdz.	par.	Razem zmiany	w tym:		
			Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
85154		0	0	0	0
	4110	240		240	
	4170	-1 438		812	-2 250
	4210	-2 385	615		-3 000
	4220	-652	400	-1 052	
	4260	250			250
	4300	3 985	-1 015		5 000

7. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 9.137 zł w planie finansowym MOPS w Olecku na zadaniach własnych, zmniejszając plan w rozdziale 85228 § 4300 o 7.694 zł i 85295 § 3110 o 1.443 zł, zwiększając plan w rozdziale 85202 § 4330 z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dokonano zmian w planie w postaci przeniesień między wydatkami bieżącymi kwoty 26.937 zł na funkcjonowanie jednostki.

8. 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 12.314,50 zł między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS i zakup materiałów do zajęć.

9. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonano zmian w paragrafie 3260, przenosząc plan między jednostkami: zmniejszono w Urzędzie Miejskim o kwotę 2.675 zł, zwiększono w SP Nr 1 o 1.000 zł, SP Nr 3 o 1.000 zł, SP w Gąskach o 450 zł i Zespole Szkół w Olecku o 225 zł.

10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

11. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 128.651zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, remont kotłowni, zakupy związane z nakazem PIP.