

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.124.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 grudnia 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 43.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 43.281,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.789.203,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 67.363.560,61 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 9.934.245,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.275.398,41 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.094.465,41 zł;

2) wydatki majątkowe 9.180.933 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.934.245,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, 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.0050.124.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2013 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 630 587,00	43 281,00	11 673 868,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 755,00	43 281,00	7 186 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 142 755,00	43 281,00	7 186 036,00
Razem:				75 745 922,41	43 281,00	75 789 203,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.124.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2013 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4260	Zakup energii	184 400,00	10 000,00	194 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 500,00	20 000,00	573 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 298,00	- 30 400,00	1 295 898,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 300,00	400,00	41 700,00
710			Działalność usługowa	461 228,00	0,00	461 228,00
	71035		Cmentarze	200 800,00	0,00	200 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	10 000,00	167 800,00
750			Administracja publiczna	6 122 836,00	0,00	6 122 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 495,00	0,00	455 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 574,00	- 2 000,00	266 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 457,00	2 000,00	51 457,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 478,00	0,00	271 478,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	1 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 707,00	- 1 000,00	17 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 115 075,00	0,00	5 115 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 569,00	- 1 219,00	3 174 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 880,00	1 215,00	84 095,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 132,00	4,00	1 136,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	- 900,00	1 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	900,00	11 900,00

758			Różne rozliczenia	261 835,00	- 51 035,00	210 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 335,00	- 51 035,00	210 300,00
		4810	Rezerwy	261 335,00	- 51 035,00	210 300,00
801			Oświata i wychowanie	24 306 796,00	0,00	24 306 796,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 634 287,00	0,00	10 634 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 561,00	- 1 000,00	7 025 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 874,00	1 000,00	1 304 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 393,00	358,00	195 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 773,00	- 155,00	6 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 416,00	- 70,00	87 346,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 952,00	11,00	9 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 101,00	- 116,00	2 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 033,00	- 28,00	13 005,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 151 391,00	- 13 847,00	1 137 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	- 13 847,00	25 533,00
	80110		Gimnazja	6 071 661,00	0,00	6 071 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 798,00	- 4 800,00	3 979 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 629,00	4 800,00	745 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 057,00	- 35,00	129 022,00
		4260	Zakup energii	250 139,00	- 150,00	249 989,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 482,00	- 145,00	5 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 194,00	1 060,00	51 254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 979,00	- 65,00	1 914,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 358,00	- 405,00	7 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	- 260,00	2 630,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	987 119,00	5 585,00	992 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 145,00	- 615,00	19 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 002,00	6 200,00	344 202,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	0,00	110 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 400,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 401,00	- 2 400,00	7 001,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 016 046,00	8 262,00	2 024 308,00
		4220	Zakup środków żywności	899 650,00	7 647,00	907 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 227,00	615,00	6 842,00
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	8 950,00	152,00	9 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	21,00	1 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 735,00	257,00	113 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 338,00	- 430,00	17 908,00
852			Pomoc społeczna	15 040 388,00	43 281,00	15 083 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 345 747,00	0,00	1 345 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,00	- 402,85	1 599,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 048,00	- 870,74	55 177,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 545,00	- 10 604,70	132 940,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 102,00	- 4 830,35	15 271,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 003,00	30 375,88	171 378,88
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 1,77	798,23
		4260	Zakup energii	21 200,00	- 2 871,41	18 328,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 205,80	3 794,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	65,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	- 1 828,15	45 721,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 996,22	563,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 524,54	3 075,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	- 410,40	6 789,60

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 694,50	305,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 052,00	- 0,45	7 051,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 862,00	2 171,00	24 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 370,00	1 630,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	- 512,00	1 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 512,00	288,00
85206		Wspieranie rodziny	57 899,00	- 3 183,00	54 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 016,00	- 2 483,00	24 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 425,00	43 793,00	7 197 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 928 173,00	42 358,00	6 970 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 351,00	- 1 793,84	143 557,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	- 0,56	11 159,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 079,00	- 385,81	26 693,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	- 360,92	3 037,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	- 2,03	1 267,97
	4260	Zakup energii	1 920,00	616,61	2 536,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 20,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 608,00	1 676,27	25 284,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	31,64	131,64
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 942,00	60,63	2 002,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 57,60	242,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 670,61	2 795,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 000,00	4 869,00	1 352 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 348 000,00	4 869,00	1 352 869,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 952,00	0,00	1 141 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	- 412,00	4 988,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 475,00	- 2 367,00	753 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 785,00	8 005,00	138 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 087,00	- 4 593,00	14 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	- 1 600,00	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 697,00	4 588,00	34 285,00
	4260	Zakup energii	32 268,00	- 1 508,00	30 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	- 155,00	1 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 460,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 039,00	- 1 111,00	38 928,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 517,00	- 37,00	1 480,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 978,00	237,00	4 215,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	94,00	6 694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 952,00	2 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 861,00	- 304,00	1 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	325,00	22 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	250,00	2 144,00
	85295	Pozostała działalność	927 376,00	- 1 686,00	925 690,00
	4260	Zakup energii	1 440,00	- 59,00	1 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 645,00	- 1 686,00	42 959,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 944,00	59,00	2 003,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 999,00	35,00	626 034,00
	85305	Żłobki	53 000,00	35,00	53 035,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	35,00	53 035,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 451 031,00	0,00	1 451 031,00
	85401	Świetlice szkolne	816 197,00	0,00	816 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 204,00	- 800,00	562 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 179,00	1 760,00	102 939,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 301,00	- 500,00	13 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00	- 260,00	10 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 261,00	- 200,00	38 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 915,00	51 000,00	5 345 915,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 800,00	- 15 100,00	82 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 5 100,00	49 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	680 000,00	- 8 000,00	672 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	- 8 000,00	672 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 638,00	- 6 000,00	186 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00	- 11 000,00	5 638,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	8 000,00	176 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 203 262,00	105 100,00	1 308 362,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	90 000,00	840 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	22 500,00	341 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 400,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	305 409,00	- 25 000,00	280 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 596,00	- 25 000,00	170 596,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 385,00	- 700,00	31 685,00
		4260	Zakup energii	21 848,00	1 020,00	22 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 136,00	- 520,00	24 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 273,00	7 210,00	260 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 703,00	725,00	36 428,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 145,00	- 10 000,00	33 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 664,00	42 000,00	610 664,00
	4260	Zakup energii	597 140,00	- 31 000,00	566 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 921,00	10 100,00	31 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 684,00	- 19 557,00	131 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 965,00	522,00	59 487,00
Razem:			75 232 117,41	43 281,00	75 275 398,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.124.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2013 r.

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 080,41	0,00	767 080,41
	01095		Pozostała działalność	767 080,41	0,00	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	767 080,41	0,00	767 080,41
750			Administracja publiczna	223 574,00	0,00	223 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 574,00	0,00	223 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 574,00	0,00	223 574,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	630,00	0,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	630,00	0,00	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	630,00	0,00	630,00
852			Pomoc społeczna	8 895 980,00	43 281,00	8 939 261,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 345 747,00	0,00	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	1 265 650,00	0,00	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	80 097,00	0,00	80 097,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 755,00	43 281,00	7 186 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 142 755,00	43 281,00	7 186 036,00

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	24 966,00	0,00	24 966,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 966,00	0,00	24 966,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 302,00	0,00	3 302,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 302,00	0,00	3 302,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 332,00	0,00	273 332,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 332,00	0,00	273 332,00
85295		Pozostała działalność	105 878,00	0,00	105 878,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 878,00	0,00	105 878,00
Razem:			9 890 964,41	43 281,00	9 934 245,41

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.124.2013 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 080,41	0,00	767 080,41
	01095		Pozostała działalność	767 080,41	0,00	767 080,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 843,89	0,00	6 843,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,47	0,00	1 176,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	0,00	33,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,01	0,00	4 146,01
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,35	0,00	1 721,35
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80,00	0,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	752 039,61	0,00	752 039,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	0,00	644,00
750			Administracja publiczna	223 574,00	0,00	223 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 574,00	0,00	223 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 162,00	0,00	189 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 123,00	0,00	32 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00	0,00	2 289,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	0,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	630,00	0,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	630,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	630,00
852		Pomoc społeczna	8 895 980,00	43 281,00	8 939 261,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 345 747,00	0,00	1 345 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,00	- 402,85	1 599,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 657,00	0,00	774 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 048,00	- 870,74	55 177,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 545,00	- 10 604,70	132 940,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 102,00	- 4 830,35	15 271,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 003,00	30 375,88	171 378,88
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 1,77	798,23
	4260	Zakup energii	21 200,00	- 2 871,41	18 328,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 205,80	3 794,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	65,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	- 1 828,15	45 721,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	- 996,22	563,78
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 524,54	3 075,46
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	- 410,40	6 789,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 694,50	305,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 052,00	- 0,45	7 051,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 862,00	2 171,00	24 033,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 370,00	1 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 097,00	0,00	80 097,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 755,00	43 281,00	7 186 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 928 173,00	42 358,00	6 970 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 351,00	- 1 793,84	143 557,16

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	- 0,56	11 159,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 079,00	- 385,81	26 693,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	- 360,92	3 037,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 15,03	784,97
	4260	Zakup energii	1 820,00	616,61	2 436,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 638,00	1 177,27	14 815,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	31,64	131,64
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	0,00	530,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 942,00	60,63	2 002,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 57,60	242,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 670,61	2 795,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	0,00	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	24 966,00	0,00	24 966,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 966,00	0,00	24 966,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 302,00	0,00	3 302,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 302,00	0,00	3 302,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 332,00	0,00	273 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 332,00	0,00	273 332,00
85295		Pozostała działalność	105 878,00	0,00	105 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 800,00	0,00	102 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	0,00	778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
Razem:			9 890 964,41	43 281,00	9 934 245,41

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.124.2013
Burmistrza Olecka
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

							w zł	
Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji			
					podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku / Powiat Olecko			225 000	
2	600	60014	6300	Przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku / Powiat Olecko			315 000	
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie			3 500	
4	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie			4 550	
5	750	75075	2710	Przeprowadzenie badań przepływu turystów i udzielonych noclegów w obszarze EGO SA / Gmina Miasto Elk			10 000	
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap			1 446	
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko			2 026	
8	851	85195	6300	Pzystosowanie pomieszczeń pracowni fizjoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w Szpitalu ul. Gołdapska 1 w Olecku / Powiat Olecko			30 000	
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 468 719			
10	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK			54 000	
11	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup zestawu nagłaśniającego			54 500	
12	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup aparatu fotograficznego			5 000	
13	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / cyfryzacja kina ROK - 81.863 zł, modernizacja kina - 39.436 zł			121 299	
14	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	407 530			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko			5 450	
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych			5 000	
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	21 834			
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	624 979			
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	273 604			
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	275 210			
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	108 889			
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	93 524			
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.			136 000	
10	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów			1 000	
11	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym			53 035	
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			40 000	
13	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne			15 000	
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych			223 500	
Ogółem:					3 274 289		1 305 306	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.124.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany 31.12.2013 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 745 922,41	43 281,00	75 789 203,41
A1	Dochody bieżące		67 320 279,61	43 281,00	67 363 560,61
A2	Dochody majątkowe		8 425 642,80		8 425 642,80
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 232 117,41	43 281,00	75 275 398,41
B1	Wydatki bieżące		66 051 184,41	43 281,00	66 094 465,41
B2	Wydatki majątkowe		9 180 933,00		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

Uzasadnienie

Dochody:

Decyzją Nr FK 370/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 43.281 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki:

W związku z powyższą zmianą dotacji celowej nastąpiła zmiana w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednim rozdziale i paragrafach w planie finansowym MOPS w Olecku.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 51.035 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za oświetlenie dróg publicznych gminnych oraz w rozdz. 85305 § 2830 o kwotę 35 zł z przeznaczeniem na opiekę nad dzieckiem w żłobku niepublicznym.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 30.400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych (zakup energii elektrycznej i ciepłej, remonty zasobów komunalnych, opłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym).

W dz. 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71035, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi.

W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 4.219 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym, zakupem energii ciepłej, odpisem na ZFŚS.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne,, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym – umowy zlecenia na utrzymanie stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego.

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. Szczegóły zmian w jednostkach przedstawia tabela:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Olec.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0	0	7 647	0	0	0	0	-7 647
80101		0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	-1 000						-1 000	
	4110	1 000						1 000	
	4210	358	358						
	4280	-155				-155			
	4300	-70	-369			299			
	4350	11	11						
	4360	-116				-116			
	4410	-28				-28			
80103		-13 847	0	0	0	0	0	0	-13 847
	4300	-13 847							-13 847
80110		0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	-4 800						-4 800	
	4110	4 800						4 800	
	4210	-35				-35			
	4260	-150			350	-500			
	4280	-145			35	-180			
	4300	1 060			-80	1 140			
	4360	-65			-65				
	4370	-405			20	-425			
	4700	-260			-260				
80113		5 585	0	-615	0	0	0	0	6 200
	4270	-615		-615					
	4300	6 200							6 200
80146		0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	2 400							2 400
	4300	-2 400							-2 400

80148		8 262	0	8 262	0	0	0	0	0
	4220	7 647		7 647					
	4270	615		615					

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w planie jednostki – Zespołu Szkół w Judzikach.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planie finansowym MOPS w Olecku na zadaniach własnych i zleconych. Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 4.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.760 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 69.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni (8.000 zł), oświetleniem dróg publicznych – zakup energii (39.000 zł) oraz konserwacją oświetlenia ulicznego (22.500 zł).

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.220 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 60.557 zł z przeznaczeniem na składki z ubezpieczenia społecznego, zakup oleju opałowego i środków chemicznych, konserwację i bieżące przeglądy urządzeń oraz usunięcie awarii w kotłowni.