

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.62.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie 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.0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1.273.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.273.536,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 77.742.789,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 66.767.468,69 zł;

2) dochody majątkowe 10.975.321,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.106.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 76.547.173,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.049.483,69 zł;

2) wydatki majątkowe 11.497.690,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.106.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 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 6.

§ 6. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 283 059,00	973 624,00	2 256 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	364 807,00	364 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	364 807,00	364 807,00
	80104		Przedszkola	176 826,00	524 259,00	701 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	524 259,00	524 259,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	84 558,00	84 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 558,00	84 558,00
852			Pomoc społeczna	10 133 192,00	293 336,00	10 426 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 567,00	750,00	310 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	750,00	750,00
	85295		Pozostała działalność	402 239,00	292 586,00	694 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 108,00	89 106,00	127 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 131,00	203 480,00	567 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 763,69	6 576,00	1 072 339,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015,00	6 576,00	66 591,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 015,00	6 576,00	66 591,00
Razem:				76 469 253,69	1 273 536,00	77 742 789,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 492 909,00	0,00	6 492 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 162,00	0,00	510 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 248,00	0,00	343 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 168,00	0,00	22 168,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 290,00	140,00	4 430,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 290,00	140,00	4 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 247,00	0,00	5 439 247,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	440,00	10 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 700,00	- 440,00	53 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 850,00	- 140,00	134 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	- 140,00	123 160,00
758			Różne rozliczenia	333 300,00	- 4 299,00	329 001,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 300,00	- 4 299,00	329 001,00
		4810	Rezerwy	333 300,00	- 4 299,00	329 001,00
801			Oświata i wychowanie	22 907 141,00	973 624,00	23 880 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 504 172,00	379 845,00	10 884 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936 082,00	380 000,00	7 316 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 976,00	- 363,00	173 613,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 811,00	- 155,00	13 656,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 398,00	- 221,00	11 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	969,00	584,00	1 553,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 378,00	155,00	1 085 533,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	155,00	2 355,00
	80104		Przedszkola	2 253 175,00	300 000,00	2 553 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 080,00	300 000,00	1 138 080,00

80110		Gimnazja	5 825 521,00	293 624,00	6 119 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 006,00	293 624,00	4 027 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 120,00	- 281,00	48 839,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	878,00	281,00	1 159,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 987,00	0,00	635 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 685,00	- 15,00	118 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 846,00	15,00	8 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 894,00	- 999,00	289 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 628,00	999,00	5 627,00
80195		Pozostała działalność	366 521,00	0,00	366 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 416,00	- 6,00	17 410,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	512,00	6,00	518,00
852		Pomoc społeczna	13 592 366,00	293 336,00	13 885 702,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 136 101,00	750,00	1 136 851,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	750,00
	85295	Pozostała działalność	629 835,00	292 586,00	922 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 266,00	292 280,00	844 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	170,00	1 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 608,00	136,00	40 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 231 763,69	6 576,00	1 238 339,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 015,00	6 576,00	182 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 233,00	6 576,00	71 809,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 204 545,00	0,00	6 204 545,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 771,00	0,00	1 258 771,00
	4260	Zakup energii	850 000,00	- 320 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	320 000,00	328 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 046,00	4 299,00	2 072 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 952,00	4 299,00	1 639 251,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 961,00	4 299,00	37 260,00

926			Kultura fizyczna	4 452 648,00	0,00	4 452 648,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 410 935,00	0,00	3 410 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 045,00	11 856,00	20 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 426,00	- 11 856,00	155 570,00
Razem:				75 273 637,69	1 273 536,00	76 547 173,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2014 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 061,00	0,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 061,00	0,00	204 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 061,00	0,00	204 061,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75101		Urzędy naczelných 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	731,00	0,00	731,00
	85195		Pozostała działalność	731,00	0,00	731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731,00	0,00	731,00
852			Pomoc społeczna	8 807 713,00	89 856,00	8 897 569,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
	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	35 290,00	0,00	35 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 290,00	0,00	35 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 637,00	0,00	25 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 637,00	0,00	25 637,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	750,00	750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	750,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 725,00	0,00	257 725,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 725,00	0,00	257 725,00
85295		Pozostała działalność	38 108,00	89 106,00	127 214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 108,00	89 106,00	127 214,00
Razem:			9 016 205,00	89 856,00	9 106 061,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2014 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 061,00	0,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 061,00	0,00	204 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 567,00	- 15 000,00	156 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 325,00	0,00	30 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	0,00	2 169,00
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	731,00	0,00	731,00
	85195		Pozostała działalność	731,00	0,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	0,00	731,00
852			Pomoc społeczna	8 807 713,00	89 856,00	8 897 569,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	0,00	788 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 593,00	0,00	56 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 268,00	0,00	146 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	0,00	16 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 074,00	0,00	139 074,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	0,00	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	0,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	0,00	22 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	0,00	1 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 183,00	0,00	24 183,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 975 225,00	0,00	6 975 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,00	0,00	145 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,00	0,00	10 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	0,00	28 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	0,00	3 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	0,00	2 378,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 024,00	0,00	10 024,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	0,00	1 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	6 566,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
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	35 290,00	0,00	35 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 290,00	0,00	35 290,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 637,00	0,00	25 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 134,31	0,00	25 134,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,69	0,00	302,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	750,00	750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 725,00	0,00	257 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 725,00	0,00	257 725,00
85295		Pozostała działalność	38 108,00	89 106,00	127 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	88 800,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	136,00	1 044,00
Razem:			9 016 205,00	89 856,00	9 106 061,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 marca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	652 865	0	0	0	0	652 865
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		647 365					647 365
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki		5 500					5 500
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500			3 500	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	3 500	3 500			3 500	
720	72095		Informatyka - pozostała działalność	70 491	1 889 052	0	0	0	0	1 889 052
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 491						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 375 283					1 375 283
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 769					513 769
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	2 754	2 754	0	0	2 754	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 754	2 754			2 754	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	126 591	126 591	71 809	16 780	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	66 591						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 282	7 282				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		71 809	71 809	71 809			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 780	16 780		16 780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 505	12 505				
		4260	Zakup energii		16 615	16 615				
		4300	Zakup usług pozostałych		919	919				
		4430	Różne opłaty i składki		313	313				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		368	368				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓŁEM:				177 082	3 062 692	520 775	71 809	16 780	394 184	2 541 917

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 31 marca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich / Powiat Olecko		647 365
2	600	60014	6300	Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki / Powiat Olecko		5 500
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	630	63001	2710	Zadania związane z zachowaniem trwałości projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		729
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		2 025
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 357 400	
9	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
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	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	23 348	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	562 195	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	330 125	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	245 760	
7	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	90 400	
8	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		166 000
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		50 000
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		218 500
Ogółem:					2 989 228	1 172 599

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.62.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie z 31.03.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 469 253,69	1 273 536,00	77 742 789,69
A1	Dochody bieżące		65 493 932,69	1 273 536,00	66 767 468,69
A2	Dochody majątkowe		10 975 321,00	0,00	10 975 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 273 637,69	1 273 536,00	76 547 173,69
B1	Wydatki bieżące		63 775 947,69	1 273 536,00	65 049 483,69
B2	Wydatki majątkowe		11 497 690,00		11 497 690,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 195 616,00	0,00	1 195 616,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 195 616,00	0,00	-1 195 616,00
D1	Przychody		566 584,00	0,00	566 584,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	955	566 584,00		566 584,00
D2	Rozchody		1 762 200,00	0,00	1 762 200,00
1	Splata kredytów	992	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00
2	Splata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 19/2014 z dnia 13 marca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie styczeń – grudzień 2014 r., w § 2030 w poszczególnych rozdziałach: 80103 – 364.807 zł, 80104 – 524.259 zł, 80106 – 84.558 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.

2. Decyzją Nr FK 22/2014 z dnia 19 marca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zwiększył w rozdziale 85219 na zadanie zlecone o kwotę 750 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

b) zmniejszył w rozdziale 85295 na zadanie zlecone o kwotę 1.864 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Rady Ministrów.

3. Decyzją Nr FK 28/2014 z dnia 24 marca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2014 rok o kwotę 90.970 zł w rozdz. 85295 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Rady Ministrów.

4. Pismem Nr PS-I.3146.6.18.2013 z dnia 31 marca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski poinformował o przyznaniu środków z I transzy rezerwy celowej budżetu państwa w rozdziale 85295 na zadanie własne w wysokości 203.480 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5. Uchwałą Nr XXXIX/251/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olecko i aneksem do umowy o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku określono wkład Powiatu Oleckiego na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w wysokości 66.591 zł, więc dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na zadania bieżące w rozdz. 85311 § 2320 o kwotę 6.576 zł.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących: MOPS w Olecku (dział 852), Urząd Miejski w Olecku (dział 801), Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku (dział 853, rozdz. 85311).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 4.299 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 92109 § 4270 z przeznaczeniem na dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Olszewie min. w aspekcie lokalizacji lokalu wyborczego.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków w ramach działu między paragrafami bieżącymi, w tym:

a) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, przenosi się plan między paragrafami wynagrodzeń i źródłami finansowania (zlecone i własne), bez zmiany planu ogółem w paragrafach;

b) w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie, zwiększa się plan dotacji do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o 140 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli;

c) w rozdziale 75023 – urzędy gmin, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 440 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia;

d) w rozdziale 75075 – promocja jst, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 140 zł.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planach finansowych jednostek oświatowych dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0	0	0	0	0	0
80101		-155	0	-155	0	0	0
	4210	-363	-363				
	4240	-155		-155			
	4370	-221				-221	
	4480	584	363			221	

80103		155	0	155	0	0	0
	4240	155		155			
80110		0	0	0	0	0	0
	4300	-281			-281		
	4350	281			281		
80113		0	0	0	0	0	0
	4010	-15					-15
	4040	15					15
	4300	-999		-953			-46
	4430	999		953			46
80195		0	0	0	0	0	0
	4210	-6				-6	
	4610	6				6	

5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w kwocie 320.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej w związku ze zmianą sposobu fakturowania za energię elektryczną.

6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym MOSiR w Olecku przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w kwocie 11.856 zł z przeznaczeniem na remont obiektu sportowego.