

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.83.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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.0007.81.2013 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 1.443.917,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.443.917,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.277.007,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 68.236.686,64 zł;

2) dochody majątkowe 11.040.321,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.568.225,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 78.081.391,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.462.301,64 zł;

2) wydatki majątkowe 11.619.090,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.568.225,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2014 roku
Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 559 991,00	550 032,95	5 110 023,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	550 032,95	550 032,95
		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	550 032,95	550 032,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	42 505,00	46 205,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 505,00	42 505,00
		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	42 505,00	42 505,00
852			Pomoc społeczna	10 426 528,00	611 480,00	11 038 008,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	- 131 123,00	7 059 830,00
		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	- 131 123,00	7 059 830,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 960,00	585 551,00	904 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 960,00	585 551,00	904 511,00
	85216		Zasiłki stałe	110 816,00	156 302,00	267 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 816,00	156 302,00	267 118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 317,00	750,00	311 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	239 900,00	239 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	239 900,00	239 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	239 900,00	239 900,00
Razem:				77 833 089,69	1 443 917,95	79 277 007,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 597 364,00	550 032,95	6 147 396,95
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	550 032,95	554 032,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 698,36	9 698,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	539 247,99	539 247,99
750			Administracja publiczna	6 492 909,00	0,00	6 492 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 247,00	0,00	5 439 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 664,00	- 5 500,00	3 521 164,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 500,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	42 505,00	46 205,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 505,00	42 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,81	1 958,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,03	183,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 755,00	12 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 128,16	24 128,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
758			Różne rozliczenia	329 001,00	- 16 141,00	312 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 001,00	- 16 141,00	312 860,00

	4810	Rezerwy	329 001,00	- 16 141,00	312 860,00
801		Oświata i wychowanie	23 901 065,00	0,00	23 901 065,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 904 017,00	0,00	10 904 017,00
	4260	Zakup energii	453 000,00	- 2 000,00	451 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 533,00	0,00	1 085 533,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 300,00	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00	300,00	4 896,00
	80110	Gimnazja	6 119 145,00	0,00	6 119 145,00
	4260	Zakup energii	244 000,00	- 1 000,00	243 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 839,00	1 000,00	49 839,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 987,00	0,00	635 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 895,00	- 6 271,00	283 624,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	5 965,00	11 592,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 216,00	306,00	5 522,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 699,00	- 200,00	11 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 354,00	200,00	28 554,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 708,00	0,00	1 950 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 117,00	- 400,00	66 717,00
	4260	Zakup energii	125 847,00	- 100,00	125 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	400,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 349,00	100,00	16 449,00
851		Ochrona zdrowia	466 731,00	0,00	466 731,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00	800,00	17 313,00
	4220	Zakup środków żywności	25 098,00	- 800,00	24 298,00
852		Pomoc społeczna	13 885 702,00	611 480,00	14 497 182,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	- 131 123,00	7 059 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 975 225,00	- 131 123,00	6 844 102,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 960,00	585 551,00	1 026 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 960,00	585 551,00	1 026 511,00
85216		Zasiłki stałe	110 816,00	156 302,00	267 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 816,00	156 302,00	267 118,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 851,00	750,00	1 137 601,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	963 351,00	239 900,00	1 203 251,00
85401		Świetlice szkolne	837 234,00	0,00	837 234,00
	4260	Zakup energii	26 140,00	- 300,00	25 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 771,00	300,00	6 071,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 117,00	239 900,00	366 017,00
	3240	Stypendia dla uczniów	126 117,00	239 900,00	366 017,00
926		Kultura fizyczna	4 452 648,00	16 141,00	4 468 789,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 410 935,00	5 500,00	3 416 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 880,00	5 500,00	488 380,00
92695		Pozostała działalność	823 213,00	10 641,00	833 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	141,00	1 841,00
Razem:			76 637 473,69	1 443 917,95	78 081 391,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	550 032,95	550 032,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	550 032,95	550 032,95
		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	550 032,95	550 032,95
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	42 505,00	46 205,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 505,00	42 505,00
		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	42 505,00	42 505,00
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	8 897 569,00	- 130 373,00	8 767 196,00
	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	- 131 123,00	7 059 830,00
		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	- 131 123,00	7 059 830,00

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	750,00	750,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	1 500,00
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	127 214,00	0,00	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	127 214,00	0,00	127 214,00
Razem:			9 106 061,00	462 164,95	9 568 225,95

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	550 032,95	550 032,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	550 032,95	550 032,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 698,36	5 698,36
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	539 247,99	539 247,99
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	156 567,00	0,00	156 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	42 505,00	46 205,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 505,00	42 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,81	1 958,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,03	183,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 755,00	12 755,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 128,16	24 128,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
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	8 897 569,00	- 130 373,00	8 767 196,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty 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	- 131 123,00	7 059 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 975 225,00	- 131 123,00	6 844 102,00
	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 parażowe	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 społecznej	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	750,00	750,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	1 500,00

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	127 214,00	0,00	127 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	0,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	0,00	1 044,00
Razem:			9 106 061,00	462 164,95	9 568 225,95

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie z 30.04.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		77 833 089,69	1 443 917,95	79 277 007,64
A1	Dochody bieżące		66 792 768,69	1 443 917,95	68 236 686,64
A2	Dochody majątkowe		11 040 321,00	0,00	11 040 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		76 637 473,69	1 443 917,95	78 081 391,64
B1	Wydatki bieżące		65 018 383,69	1 443 917,95	66 462 301,64
B2	Wydatki majątkowe		11 619 090,00	0,00	11 619 090,00
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	Spłata kredytów	992	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00
2	Spłata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85212 na zadanie zlecone o kwotę 131.123 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

b) zwiększył w rozdziale 85214 na zadanie własne o kwotę 240.895 zł na zabezpieczenie potrzeb w zakresie realizacji zasiłków okresowych,

c) zwiększył w rozdziale 85216 na zadanie własne o kwotę 43.520 zł na zabezpieczenie potrzeb w zakresie realizacji zasiłków stałych.

2. Decyzją Nr FK 30/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2014 rok o kwotę 239.900 zł w rozdz. 85415 z przeznaczeniem na zadanie własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Decyzją Nr FK 35/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zwiększył w rozdziale 85214 na zadanie własne o kwotę 344.656 zł na zabezpieczenie potrzeb w zakresie realizacji zasiłków okresowych,

b) zwiększył w rozdziale 85216 na zadanie własne o kwotę 112.782 zł na zabezpieczenie potrzeb w zakresie realizacji zasiłków stałych,

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

4. Decyzją Nr FK 38/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową na zadanie zlecone w dziale 010, rozdz. 01095 w łącznej wysokości 550.032,95 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2014 r.

5. Pismem Nr DOL-0301-04/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Plan ustalono w rozdziale 75113 § 2010 w wysokości 42.505 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 zadania: MOPS w Olecku (dział 852), Urząd Miejski w Olecku (rozdział 01095, 75113, 85415).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 16.141 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 141 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na boisko w Babkach Gąseckich i w rozdziale 92695 § 4170 w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Mały Mistrz” oraz zwiększając plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w rozdziale 92604 § 4210 o kwotę 5.500 zł na zakup pucharów oraz nagród dla uczestników imprez i zawodów sportowych.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminnego.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planach finansowych jednostek realizujących zadania związane z oświatą i wychowaniem dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Olecko	Przedszkole w Olecku	Urząd Miejski
801		0	0	0	0	0
80101		0	0	0	0	0
	4260	-2 000		-2 000		
	4300	2 000		2 000		
80103		0	0	0	0	0
	4260	-300		-300		
	4300	300		300		

80110		0	0	0	0	0
	4260	-1 000		-1 000		
	4300	1 000		1 000		
80113		0	0	0	0	0
	4300	-6 271				-6 271
	4430	5 965				5 965
	4500	306				306
80146		0	0	0	0	0
	4410	-200	-200			
	4700	200	200			
80148		0	0	0	0	0
	4210	-400			-400	
	4260	-100		-100		
	4270	400			400	
	4300	100		100		

5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku przenosi się plan wydatków w kwocie 800,00 zł z § 4220 do § 4210 na podstawie decyzji Dyrektora jednostki.

6. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku przenosi się plan wydatków w kwocie 300,00 zł z § 4260 do § 4300 na podstawie decyzji Dyrektora jednostki.