

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.137.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 września 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 ze 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 ze 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 856.614,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 856.614,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 80.905.179,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 69.482.073,32 zł;

2) dochody majątkowe 11.423.106,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.631.543,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.077.951,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 67.122.486,32 zł;

2) wydatki majątkowe 12.955.465,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.631.543,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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.0050.137.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 225,00	156 929,00	233 154,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	156 929,00	156 929,00
		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	156 929,00	156 929,00
801			Oświata i wychowanie	2 358 043,63	- 449,95	2 357 593,68
	80101		Szkoły podstawowe	131 708,63	- 449,95	131 258,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 647,63	- 449,95	23 197,68
852			Pomoc społeczna	10 558 973,00	621 557,00	11 180 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 156,00	607 143,00	6 890 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 283 156,00	607 143,00	6 890 299,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 379,00	1 191,00	29 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 379,00	1 191,00	29 570,00
	85216		Zasiłki stałe	339 151,00	13 223,00	352 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 151,00	13 223,00	352 374,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 900,00	78 578,00	318 478,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 900,00	78 578,00	318 478,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	78 578,00	78 578,00
Razem:				80 048 565,27	856 614,05	80 905 179,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.137.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 147 396,95	968,00	6 148 364,95
	01095		Pozostała działalność	554 032,95	968,00	555 000,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 524,00	3 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698,36	- 2 556,00	7 142,36
750			Administracja publiczna	6 498 909,00	0,00	6 498 909,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 710,00	0,00	134 710,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,00	299,00	1 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	699,00	- 299,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 225,00	156 929,00	233 154,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	156 929,00	156 929,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 145,00	101 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 227,91	4 227,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	509,52	509,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 145,00	25 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 047,87	7 047,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 223,70	18 223,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 998,00	0,00	975 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	948 498,00	0,00	948 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	198 605,00	- 4 628,00	193 977,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 605,00	- 4 628,00	193 977,00
		4810	Rezerwy	198 605,00	- 4 628,00	193 977,00
801			Oświata i wychowanie	24 031 968,63	3 210,05	24 035 178,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 856 850,63	1 210,05	10 858 060,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 503,00	432,00	138 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 668,68	4 138,00	188 806,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 066,45	- 449,95	36 616,50
	4270	Zakup usług remontowych	68 849,00	- 1 500,00	67 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 825,00	1 660,00	83 485,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 598,00	- 270,00	3 328,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 634,00	- 800,00	9 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 064,00	- 1 000,00	15 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 312,00	- 1 000,00	15 312,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 013,00	0,00	1 085 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00	512,00	10 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 472,00	- 512,00	960,00
80104		Przedszkola	2 692 375,00	0,00	2 692 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 150,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	1 350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 457,00	0,00	179 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	205,00	2 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	305,00	- 205,00	100,00
80110		Gimnazja	6 136 312,00	- 180,00	6 136 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 503,00	10 818,00	135 321,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 323,00	1 500,00	12 823,00
	4260	Zakup energii	243 000,00	- 3 100,00	239 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 867,00	- 2 000,00	25 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 616,00	- 6 500,00	43 116,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 159,00	147,00	1 306,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 180,00	- 200,00	6 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 738,00	- 665,00	4 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	- 180,00	3 770,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 487,00	0,00	654 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	7 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	- 6 000,00	31 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	283 624,00	- 1 000,00	282 624,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 683,00	5 650,00	37 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 047,00	- 136,00	11 911,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 871,00	- 2 164,00	9 707,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 458,00	- 5 558,00	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	28 063,00	2 208,00	30 271,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 313,00	180,00	1 950 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 117,00	180,00	66 297,00
80195		Pozostała działalność	370 939,00	2 000,00	372 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 210,00	2 000,00	25 210,00
851		Ochrona zdrowia	466 873,00	0,00	466 873,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 313,00	1 000,00	28 313,00
	4220	Zakup środków żywności	24 298,00	- 1 000,00	23 298,00
852		Pomoc społeczna	14 019 147,00	621 557,00	14 640 704,00
	85206	Wspieranie rodziny	50 070,00	16 950,00	67 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 044,00	16 950,00	48 994,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 284 156,00	614 143,00	6 898 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 067 428,00	616 162,00	6 683 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,00	- 9 019,00	136 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,00	6 694,00	17 718,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	306,00	2 028,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 308 379,00	- 15 759,00	1 292 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 307 822,55	- 15 782,35	1 292 040,20
	4300	Zakup usług pozostałych	356,45	23,35	379,80
85216		Zasiłki stałe	339 151,00	13 223,00	352 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 151,00	13 223,00	352 374,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 351,00	- 7 000,00	1 131 351,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	- 7 000,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	926 248,00	0,00	926 248,00

		3110	Świadczenia społeczne	845 146,00	- 210,00	844 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00	210,00	2 213,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203 251,00	78 578,00	1 281 829,00
	85401		Świetlice szkolne	837 234,00	0,00	837 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	300,00	9 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 017,00	78 578,00	444 595,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	78 578,00	78 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 703,00	0,00	6 465 703,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 261,00	0,00	437 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,00	6 888,00	20 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 275,00	- 6 888,00	305 387,00
926			Kultura fizyczna	4 367 437,00	0,00	4 367 437,00
	92695		Pozostała działalność	704 725,00	0,00	704 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788,00	126,00	12 914,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,00	22,00	2 279,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	689,00	2 887,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	122,00	510,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	314,00	- 136,00	178,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 23,00	32,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 639,00	- 2 625,00	41 014,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 701,00	- 636,00	7 065,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 382,00	- 8 686,00	56 696,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 538,00	- 1 532,00	10 006,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 368,00	10 850,00	74 218,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 183,00	2 085,00	13 268,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	- 218,00	207,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	- 38,00	37,00
Razem:				79 221 337,27	856 614,05	80 077 951,32

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.137.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 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	550 032,95	0,00	550 032,95
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	0,00	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	550 032,95	0,00	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	76 225,00	156 929,00	233 154,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	156 929,00	156 929,00
		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	156 929,00	156 929,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 525,00	0,00	72 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 525,00	0,00	72 525,00
801			Oświata i wychowanie	23 647,63	- 449,95	23 197,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 647,63	- 449,95	23 197,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 647,63	- 449,95	23 197,68
851			Ochrona zdrowia	873,00	0,00	873,00
	85195		Pozostała działalność	873,00	0,00	873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	0,00	873,00

852			Pomoc społeczna	8 011 891,00	608 334,00	8 620 225,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 274 050,00	0,00	1 274 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274 050,00	0,00	1 274 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 156,00	607 143,00	6 890 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 283 156,00	607 143,00	6 890 299,00
	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	28 379,00	1 191,00	29 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 379,00	1 191,00	29 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	0,00	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
	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	131 041,00	0,00	131 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 041,00	0,00	131 041,00
Razem:				8 866 730,58	764 813,05	9 631 543,63

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.137.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 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	550 032,95	0,00	550 032,95
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	0,00	550 032,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,36	0,00	5 698,36
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 247,99	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 225,00	156 929,00	233 154,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	156 929,00	156 929,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 145,00	101 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 227,91	4 227,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	509,52	509,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 145,00	25 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 047,87	7 047,87

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 223,70	18 223,70
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 525,00	0,00	72 525,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 020,00	0,00	30 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,62	0,00	1 958,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,12	0,00	191,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	0,00	12 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 131,89	0,00	23 131,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 078,37	0,00	4 078,37
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
801		Oświata i wychowanie	23 647,63	- 449,95	23 197,68
	80101	Szkoły podstawowe	23 647,63	- 449,95	23 197,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247,50	0,00	247,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,68	0,00	229,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 170,45	- 449,95	22 720,50
851		Ochrona zdrowia	873,00	0,00	873,00
	85195	Pozostała działalność	873,00	0,00	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	0,00	731,00
852		Pomoc społeczna	8 011 891,00	608 334,00	8 620 225,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 274 050,00	0,00	1 274 050,00
	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	151 609,00	0,00	151 609,00

	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	8 715,00	0,00	8 715,00
	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 państwowej	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	6 283 156,00	607 143,00	6 890 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 067 428,00	616 162,00	6 683 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,00	- 9 019,00	136 527,00
	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	1 601,00	0,00	1 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	0,00	1 878,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,00	0,00	11 024,00
	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	699,00	0,00	699,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	35 290,00	0,00	35 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 290,00	0,00	35 290,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 379,00	1 191,00	29 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 822,55	1 167,65	28 990,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356,45	23,35	379,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	0,00	2 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	2 250,00
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	131 041,00	0,00	131 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 600,00	- 210,00	126 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	0,00	397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 258,00	0,00	2 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	210,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	1 460,00
Razem:			8 866 730,58	764 813,05	9 631 543,63

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.137.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.09.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		80 048 565,27	856 614,05	80 905 179,32
A1	Dochody bieżące		68 625 459,27	856 614,05	69 482 073,32
A2	Dochody majątkowe		11 423 106,00		11 423 106,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		79 221 337,27	856 614,05	80 077 951,32
B1	Wydatki bieżące		66 265 872,27	856 614,05	67 122 486,32
B2	Wydatki majątkowe		12 955 465,00		12 955 465,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		827 228,00	0,00	827 228,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-827 228,00	0,00	-827 228,00
D1	Przychody		954 672,00	0,00	954 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	954 672,00	0,00	954 672,00
D2	Rozchody		1 781 900,00	0,00	1 781 900,00
1	Splata kredytów	992	1 701 600,00	0,00	1 701 600,00
2	Splata pożyczek	992	80 300,00		80 300,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.137.2014

Burmistrza Olecka

z dnia 30 września 2014 r.

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 2014 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	Wydatki bieżące razem:		x	2 816 874,39	436 987,77	2 379 886,62	1 588 642,69	235 365,05	1 353 277,64
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			
	2014 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:	I Oleckie Święto Miodu							
	Razem wydatki:			38 438,00	13 139,00	25 299,00	38 438,00	13 139,00	25 299,00
	2014 rok	750,75075	38 438,00	13 139,00	25 299,00	38 438,00	13 139,00	25 299,00	
	w tym:	§ 4177	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
		§ 4179	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
		§ 4217	1 951,00	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	
		§ 4219	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	
	§ 4307	21 748,00	0,00	21 748,00	21 748,00	0,00	21 748,00		
	§ 4309	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00		
1.3	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznananie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	51 562	0	51 562
	dotychczas poniesione			22 785	0	22 785	0	0	22 785
	2014 rok	801,80195	51 562	0	51 562	51 562	0	0	51 562
	w tym:	§ 4117	0	0	0	0	0	0	0
		§ 4177	700	0	700	700	0	0	700
		§ 4217	7 876	0	7 876	7 876	0	0	7 876
		§ 4247	550	0	550	550	0	0	550
		§ 4307	32 714	0	32 714	32 714	0	0	32 714
		§ 4417	330	0	330	330	0	0	330
	§ 4427	9 392	0	9 392	9 392	0	0	9 392	
	2015 rok		13 800	0	13 800				
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
	Nazwa projektu:	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)							
	Razem wydatki:			9 850,00	1 477,50	8 372,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	2014 rok	853, 85395	8 650,00	1 297,50	7 352,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50	
	w tym:	§ 4017	4 926,60	0,00	4 926,60	4 926,60	0,00	4 926,60	
		§ 4019	869,40	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	
		§ 4117	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00	860,20	
		§ 4119	151,80	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	
		§ 4127	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20	
		§ 4129	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	
		§ 4217	412,25	0,00	412,25	412,25	0,00	412,25	
		§ 4219	72,75	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00	
		§ 4307	654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50	
	§ 4309	115,50	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00		
	§ 4417	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75		
	§ 4419	74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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			1 200,00	180,00	1 020,00			
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	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	dotychczas poniesione			516 838,70	77 525,22	439 313,48			
	2014 rok	853, 85395		332 567,69	49 884,50	282 683,19	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	w tym:	§ 4047		1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00
		§ 4049		224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
		§ 4117		1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00
		§ 4119		287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
		§ 4127		232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
		§ 4129		41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		§ 4177		19 074,18	0,00	19 074,18	19 074,18	0,00	19 074,18
		§ 4179		3 364,62	3 364,62	0,00	3 364,62	3 364,62	0,00
		§ 4217		6 205,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00	6 205,00
		§ 4219		1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
		§ 4227		11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00
		§ 4229		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		§ 4287		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	§ 4289		30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
	§ 4307		242 209,01	0,00	242 209,01	242 209,01	0,00	242 209,01	
	§ 4309		42 742,88	42 742,88	0,00	42 742,88	42 742,88	0,00	
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu							
	Razem wydatki:			125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	2014 rok	853, 85395		125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	w tym:	§ 4017		16 723,00	0,00	16 723,00	16 723,00	0,00	16 723,00
		§ 4117		3 024,07	0,00	3 024,07	3 024,07	0,00	3 024,07
		§ 4127		281,97	0,00	281,97	281,97	0,00	281,97
		§ 4177		2 689,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00
	§ 4217		25 535,96	0,00	25 535,96	25 535,96	0,00	25 535,96	
	§ 4307		77 410,00	0,00	77 410,00	77 410,00	0,00	77 410,00	
1.7	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:	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	2014 rok	853, 85395		538 867,00	80 830,05	458 036,95	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	w tym:	§ 4017		46 238,69	0,00	46 238,69	46 238,69	0,00	46 238,69
		§ 4019		8 159,74	8 159,74	0,00	8 159,74	8 159,74	0,00
		§ 4117		7 067,32	0,00	7 067,32	7 067,32	0,00	7 067,32
		§ 4119		1 247,21	1 247,21	0,00	1 247,21	1 247,21	0,00
		§ 4127		694,49	0,00	694,49	694,49	0,00	694,49
		§ 4129		122,55	122,55	0,00	122,55	122,55	0,00
		§ 4177		21 139,51	0,00	21 139,51	21 139,51	0,00	21 139,51
		§ 4179		3 730,50	3 730,50	0,00	3 730,50	3 730,50	0,00
		§ 4217		93 716,75	0,00	93 716,75	93 716,75	0,00	93 716,75
		§ 4219		16 538,25	16 538,25	0,00	16 538,25	16 538,25	0,00
	§ 4227		30 523,50	0,00	30 523,50	30 523,50	0,00	30 523,50	
	§ 4229		5 386,50	5 386,50	0,00	5 386,50	5 386,50	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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
			§ 4247	70 122,45	0,00	70 122,45	70 122,45	0,00	70 122,45
			§ 4249	12 374,55	12 374,55	0,00	12 374,55	12 374,55	0,00
			§ 4307	188 194,24	0,00	188 194,24	188 194,24	0,00	188 194,24
			§ 4309	33 210,75	33 210,75	0,00	33 210,75	33 210,75	0,00
			§ 4437	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
			§ 4439	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	2015 rok			181 270,00	27 190,50	154 079,50			
1.8	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 §	719 053	143 811	575 242	266 083	53 217	212 866
	z tego: dotychczas ponies.		4307, 90019 §	452 970	90 594	362 376			
	2014 rok		4309	266 083	53 217	212 866	266 083	53 217	212 866
1.9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013							
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego							
	Działanie:	2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym							
	Nazwa projektu:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin							
	Razem wydatki:			223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
	2014 rok		926,92695	223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
	w tym:		§ 4017	12 914,00	0,00	12 914,00	12 914,00	0,00	12 914,00
			§ 4019	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	2 279,00	0,00
			§ 4117	2 887,00	0,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00
			§ 4119	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
			§ 4127	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00
			§ 4129	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
			§ 4177	41 014,00	0,00	41 014,00	41 014,00	0,00	41 014,00
			§ 4179	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00
			§ 4217	56 696,00	0,00	56 696,00	56 696,00	0,00	56 696,00
			§ 4219	10 006,00	10 006,00	0,00	10 006,00	10 006,00	0,00
			§ 4307	74 218,00	0,00	74 218,00	74 218,00	0,00	74 218,00
			§ 4309	13 268,00	13 268,00	0,00	13 268,00	13 268,00	0,00
			§ 4427	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00
			§ 4429	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
			§ 4437	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
			§ 4439	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem		x	13 616 852	2 147 435	11 469 417	9 850 961	1 556 749	8 294 212
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 - Zajdy - Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków)							
	Razem wydatki:			7 250 884	818 055	6 432 829	5 560 708	556 070	5 004 638
	z tego: dotychczas ponies.			1 690 176	261 985	1 428 191			
	2014 rok	44,45	010,01010	5 560 708	556 070	5 004 638	5 560 708	556 070	5 004 638
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013							
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego							
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa							
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej							
	Razem wydatki:			1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933
	2014 r.	24	630, 63095	1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933
2.3	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:			3 948 767	830 470	3 118 297	1 889 052	513 769	1 375 283

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 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
	z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		720, 72095	2 059 715 1 889 052	316 701 513 769	1 743 014 1 375 283	1 889 052	513 769	1 375 283
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	814 551 5 000 809 551	162 911 1 000 161 911	651 640 4 000 647 640	809 551 809 551	161 911 161 911	647 640 647 640
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie	921 50 000 50 000	21 031 21 031	28 969 28 969	50 000 50 000	21 031 21 031	28 969 28 969
2.6	Program: Oś Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok	61	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	372 540 11 000 361 540	137 952 11 000 126 952	234 588 0 234 588	361 540 361 540	126 952 126 952	234 588 234 588
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok	57	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin	87 248 87 248	13 087 13 087	74 161 74 161	87 248 87 248	13 087 13 087	74 161 74 161
Ogółem (1+2)		x		16 433 726,39	2 584 422,77	13 849 303,62	11 439 603,69	1 792 114,05	9 647 489,64

* 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 2014 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.

Uzasadnienie

Dochody:

1. Pismem Nr DOL-0301-10/14 z dnia 26 września 2014 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r. w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie 156.929 zł (łącznie z ponownym głosowaniem).

2. Decyzją Nr FK 199/2014 z dnia 25 września 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 80101 o kwotę 449,95 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, a w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Decyzją Nr FK 206/2014 z dnia 30 września 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85212 o kwotę 607.143 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Decyzją Nr FK 178/2014 z dnia 9 września 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85215 o kwotę 1.191 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

5. Decyzją Nr FK 186/2014 z dnia 17 września 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w rozdz. 85216 o kwotę 13.223 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

6. Decyzją Nr FK 160/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 78.578 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

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.

Dotację w rozdz. 85415 w kwocie 78.578 zł na zadanie własne „Wyprawka szkolna” rozdysponowano po stronie wydatków w paragrafie 3260 na jednostki realizujące:

Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2 Olecko	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
78 578	14 650	12 725	11 325	350	700	7 475	3 000	9 100	19 253

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 4.628 zł - zwiększając plan Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.660 zł w rozdz. 80101 § 4300 z przeznaczeniem na wymianę 6 lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej oraz zwiększając plan Urzędu Miejskiego w Olecku o kwotę 2.968 zł, w tym 968 zł na organizację Święta Plonów – dożynki gminne 2014 (rozdz. 01095 § 4210) a kwotę 2.000 zł na wyjazdy uczniów na eliminacje Wojewódzkie V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska i XIV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru (rozdz. 80195 § 4300).

3. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 2.556 zł między paragrafami w rozdz. 01095 z przeznaczeniem na dożynki gminne 2014.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na zaplanowanym projekcie „I Oleckie Święto Miodu” dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 299 zł między źródłami finansowania wynagrodzeń bezosobowych.

5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i ochronnego do jednostek OSP.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, na podstawie wniosków i decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych, dokonano zmian w postaci przeniesień w planie wydatków między paragrafami bieżącymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole
801		0	0	0	0	0	0	0	0
80101		0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	432	432						

	4210	4 138	1 807			561	1 770		
	4270	-1 500					-1 500		
	4350	-270	-439			-561	730		
	4370	-800	-800						
	4410	-1 000	-1 000						
	4430	-1 000					-1 000		
80103		0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	512					512		
	4270	-512					-512		
80104		0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	-150							-150
	4700	150							150
80106		0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	205					205		
	4270	-205					-205		
80110		-180	0	0	0	0	0	-180	0
	4210	10 818			8 378		2 440		
	4240	1 500					1 500		
	4260	-3 100			-1 300		-1 800		
	4270	-2 000			-2 000				
	4300	-6 500			-4 500		-2 000		
	4350	147			147				
	4370	-200			-200				
	4430	-665			-525		-140		
	4700	-180						-180	
80113		0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	7 000		7 000					
	4270	-6 000		-6 000					
	4300	-1 000		-1 000					
80146		0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	5 650				3 200	2 200	250	
	4300	-136			-136				
	4410	-2 164	-1 600		136		-700		
	4420	-5 558	-2 358			-3 200			
	4700	2 208	3 958				-1 500	-250	
80148		180	0	0	0	0	0	180	0
	4210	180						180	

7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, w tym:

a) w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny, zwiększa się plan MOPS w Olecku o kwotę 16.950 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej,

b) w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania ze środków własnych,

c) w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się plan w Urzędzie Miejskim o 16.950 zł przeznaczony na zadanie własne – dodatki mieszkaniowe,

d) w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się plan o 7.000 zł dotyczący wpłat na PFRON,

e) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w kwocie 210 zł na zadaniu zleconym – rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

9. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401- Świetlice szkolne, w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.

10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 6.888 zł z przeznaczeniem na zakup roślin do uzupełnienia nasadzeń na terenach zielonych.

11. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 13.894 zł na realizowanym projekcie „Sport i turystyka bez granic – wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.