

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.155.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 28 listopada 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. 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 62.497,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 62.497,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.906.820,87 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 70.403.714,87 zł;

2) dochody majątkowe 11.503.106,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.111.816,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.079.592,87 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 68.044.127,87 zł;

2) wydatki majątkowe 13.035.465,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.111.816,18 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. 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 7.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.155.2014 Burmistrza Olecka z dnia 28 listopada 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	941,00	49,00	990,00
	85195		Pozostała działalność	941,00	49,00	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	941,00	49,00	990,00
852			Pomoc społeczna	11 595 186,00	62 448,26	11 657 634,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 477,00	46 000,00	1 442 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 271 550,00	46 000,00	1 317 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 864,00	42 782,00	7 075 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 032 864,00	42 782,00	7 075 646,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	71 808,00	- 9 461,00	62 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 290,00	- 9 088,00	26 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	36 518,00	- 373,00	36 145,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 000,00	- 20 000,00	1 140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	1 160 000,00	- 20 000,00	1 140 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 825,00	- 17 661,74	13 163,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 825,00	- 17 661,74	13 163,26
	85216		Zasiłki stałe	474 760,00	- 4 756,00	470 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	474 760,00	- 4 756,00	470 004,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 567,00	29 228,00	341 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	308 067,00	29 228,00	337 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 495,00	- 3 271,00	320 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	253 495,00	- 3 271,00	250 224,00
	85295		Pozostała działalność	774 364,00	- 412,00	773 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	153 989,00	- 412,00	153 577,00
Razem:				81 844 323,61	62 497,26	81 906 820,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.155.2014 Burmistrza Olecka z dnia 28 listopada 2014 roku
Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 889 892,00	0,00	3 889 892,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 524 177,00	0,00	2 524 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 450,00	27 450,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	- 48 450,00	158 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 600,00	90 000,00	458 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 380,00	- 50 000,00	1 302 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	6 394 909,00	0,00	6 394 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 345 247,00	0,00	5 345 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 164,00	- 4 706,00	3 516 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 838,00	- 168,00	86 670,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	55 800,00	4 706,00	60 506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 800,00	- 700,00	33 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	700,00	3 900,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 168,00	168,00	1 336,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 154,00	0,00	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	156 929,00	0,00	156 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,87	2 800,00	9 847,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 223,70	- 2 800,00	15 423,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	975 998,00	0,00	975 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	945 998,00	0,00	945 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 061 513,68	0,00	24 061 513,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 812 084,68	151 858,00	10 963 942,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 681,00	- 457,00	29 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 535,00	8 043,00	148 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113 280,00	206 567,00	7 319 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 080,00	- 2 420,00	576 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 828,00	- 37 629,00	1 323 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 419,00	- 20 426,00	170 993,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	7 440,00	- 3 919,00	3 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 354,68	17 963,00	223 317,68
		4260	Zakup energii	447 026,00	- 13 500,00	433 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 852,00	- 964,00	65 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 902,00	160,00	7 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 985,00	- 60,00	86 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 995,00	- 276,00	2 719,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 134,00	- 210,00	8 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 064,00	- 170,00	14 894,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 582,00	- 847,00	13 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 408,00	2 599,00	417 007,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	60,00	103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	8 404,00	- 656,00	7 748,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 935,00	- 50 907,00	1 025 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 632,00	229,00	19 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 504,00	- 24 378,00	719 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 667,00	- 6 827,00	56 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 797,00	- 13 944,00	128 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 936,00	- 3 066,00	16 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 152,00	- 2 921,00	41 231,00
80104		Przedszkola	2 728 128,00	58 996,00	2 787 124,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 043,00	18 727,00	1 250 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 010,00	41 310,00	961 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00	- 1 409,00	78 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 131,00	- 2 751,00	174 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 736,00	- 2 100,00	21 636,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 825,00	4 450,00	16 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 315,00	769,00	59 084,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 186,00	- 2 301,00	165 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 114,00	- 37,00	12 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 227,00	- 955,00	108 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 439,00	- 3,00	8 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 951,00	- 1 495,00	21 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	47,00	2 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	142,00	8 412,00
80110		Gimnazja	6 158 184,00	- 175 533,00	5 982 651,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 779,00	- 461,00	107 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 203,00	- 9 950,00	102 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 504,00	- 111 790,00	3 917 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 883,00	- 21 576,00	317 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 843,00	- 19 477,00	717 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 761,00	- 11 847,00	92 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	- 3 867,00	883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 821,00	17 278,00	148 099,00
	4260	Zakup energii	237 309,00	- 17 592,00	219 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 867,00	500,00	26 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 277,00	- 710,00	3 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 936,00	1 000,00	52 936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 562,00	- 222,00	1 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 578,00	- 578,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 879,00	- 700,00	4 179,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 073,00	- 53,00	4 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 692,00	5 582,00	239 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 190,00	- 1 070,00	2 120,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 487,00	12 620,00	680 107,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 670,00	- 7 109,00	111 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 964,00	- 180,00	21 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	44,00	2 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	3 900,00	178 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 624,00	15 498,00	298 122,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	5 522,00	- 48,00	5 474,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 919,00	15,00	1 934,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00
	3250	Stypendia różne	13 510,00	- 3 000,00	10 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 358,00	6 605,00	55 963,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 546,00	- 1 417,00	7 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	22 897,00	- 2 188,00	20 709,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 113,00	12 087,00	1 978 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,00	- 135,00	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 777,00	16 565,00	651 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 941,00	- 424,00	50 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 516,00	- 1 668,00	115 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 775,00	- 1 919,00	11 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 797,00	1 125,00	66 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 088,00	- 1 095,00	5 993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	- 140,00	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980,00	178,00	23 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	300,00	- 300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	379 174,00	- 6 820,00	372 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 344,00	- 960,00	10 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	- 14,00	876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 40,00	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	- 500,00	18 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 217,00	- 5 306,00	168 911,00
851		Ochrona zdrowia	466 941,00	49,00	466 990,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 147,00	- 5 000,00	133 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 813,00	5 783,00	34 596,00
	4220	Zakup środków żywności	23 298,00	- 2 056,00	21 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 517,00	1 273,00	66 790,00
85195		Pozostała działalność	1 941,00	49,00	1 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	49,00	848,00
852		Pomoc społeczna	15 155 360,00	62 448,26	15 217 808,26
85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	3 100,00	883 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	880 000,00	3 100,00	883 100,00
		innych jednostek samorządu terytorialnego			
85203		Ośrodki wsparcia	1 396 477,00	46 000,00	1 442 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	30 000,00	818 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 268,00	5 274,00	151 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	735,00	17 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 269,00	9 756,00	155 025,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	235,00	910,00
85206		Wspieranie rodziny	67 020,00	1 000,00	68 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 994,00	1 000,00	49 994,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 864,00	42 782,00	7 083 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 821 879,00	35 327,80	6 857 206,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	- 2 397,00	25 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	- 1 142,00	2 804,00
	4260	Zakup energii	900,00	245,50	1 145,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 161,00	4 470,83	26 631,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 502,83	97,17
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	400,00	549,00	949,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 222,00	306,00	2 528,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 245,50	154,50
	4580	Pozostałe odsetki	0	6 170,20	6 170,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	71 808,00	- 9 461,00	62 347,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 808,00	- 9 461,00	62 347,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 282 000,00	- 20 000,00	1 262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 282 000,00	- 20 000,00	1 262 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 293 875,00	- 17 661,74	1 276 213,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 293 270,59	- 17 315,43	1 275 955,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 52,40	147,60
	4300	Zakup usług pozostałych	404,41	- 293,91	110,50
85216		Zasiłki stałe	474 760,00	- 4 756,00	470 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 760,00	- 4 756,00	470 004,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 101,00	23 838,00	1 155 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 321,00	29 228,00	777 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 958,00	961,00	141 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 779,00	- 6 351,00	13 428,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 495,00	2 119,00	515 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 495,00	2 119,00	515 614,00
85295		Pozostała działalność	1 001 960,00	- 4 512,00	997 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	917 710,00	- 400,00	917 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	- 74,00	1 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	7,00	4 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,00	- 200,00	4 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	- 129,00	2 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 160,00	- 3 445,00	37 715,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,00	- 448,00	98,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 944,00	278,00	2 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	- 1,00	1 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 931,00	0,00	1 467 931,00
	85401	Świetlice szkolne	837 234,00	0,00	837 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 388,00	- 360,00	15 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	360,00	37 760,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 703,00	0,00	6 450 703,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 261,00	- 40 000,00	382 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 874,00	1 251,00	22 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 387,00	- 41 251,00	249 136,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 400,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 583,00	400,00	56 983,00
	90095		Pozostała działalność	334 985,00	40 000,00	374 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	- 8 000,00	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 107,00	48 000,00	245 107,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 204 491,00	0,00	2 204 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 251,00	0,00	1 759 251,00
		4260	Zakup energii	22 750,00	- 2 000,00	20 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	17 620,00	77 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 031,00	- 17 620,00	3 411,00
926			Kultura fizyczna	4 367 437,00	0,00	4 367 437,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 444 212,00	0,00	3 444 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 001,00	2 295,00	8 296,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 900,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 807,00	4 972,00	1 451 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 946,00	- 14 367,00	277 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 392,00	- 6 312,00	35 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 032,00	4 561,00	30 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 081,00	30 270,00	546 351,00
		4260	Zakup energii	537 136,00	- 20 623,00	516 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 522,00	1 085,00	39 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	- 735,00	2 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 570,00	- 1 305,00	159 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 855,00	- 1 750,00	3 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 129,00	6 793,00	61 922,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104 276,00	- 3 984,00	100 292,00
Razem:				81 017 095,61	62 497,26	81 079 592,87

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.155.2014 Burmistrza Olecka z dnia 28 listopada 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	811 051,24	0,00	811 051,24
	01095		Pozostała działalność	811 051,24	0,00	811 051,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811 051,24	0,00	811 051,24
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	233 154,00	0,00	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	156 929,00	0,00	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	156 929,00	0,00	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	23 197,68	0,00	23 197,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 197,68	0,00	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	23 197,68	0,00	23 197,68
851			Ochrona zdrowia	941,00	49,00	990,00
	85195		Pozostała działalność	941,00	49,00	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941,00	49,00	990,00
852			Pomoc społeczna	8 781 013,00	58 349,26	8 839 362,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 550,00	46 000,00	1 317 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271 550,00	46 000,00	1 317 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 864,00	42 782,00	7 075 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 032 864,00	42 782,00	7 075 646,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	35 290,00	- 9 088,00	26 202,00
		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	- 9 088,00	26 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 825,00	- 17 661,74	13 163,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 825,00	- 17 661,74	13 163,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 495,00	- 3 271,00	250 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 495,00	- 3 271,00	250 224,00
	85295		Pozostała działalność	153 989,00	- 412,00	153 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 989,00	- 412,00	153 577,00
Razem:				10 053 417,92	58 398,26	10 111 816,18

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.155.2014 Burmistrza Olecka z dnia 28 listopada 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 leśnictwo	811 051,24	0,00	811 051,24
	01095		Pozostała działalność	811 051,24	0,00	811 051,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	0,00	1 168,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	0,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 303,20	0,00	7 303,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	795 148,27	0,00	795 148,27
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	157 547,00	0,00	157 547,00
		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	1 189,00	0,00	1 189,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 154,00	0,00	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	156 929,00	0,00	156 929,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 145,00	0,00	101 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,91	0,00	4 227,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,52	0,00	509,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 145,00	0,00	25 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,87	2 800,00	9 847,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 223,70	- 2 800,00	15 423,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
801			Oświata i wychowanie	23 197,68	0,00	23 197,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 197,68	0,00	23 197,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	247,50	0,00	247,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,68	0,00	229,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 720,50	0,00	22 720,50
851		Ochrona zdrowia	941,00	49,00	990,00
	85195	Pozostała działalność	941,00	49,00	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	49,00	848,00
852		Pomoc społeczna	8 781 013,00	58 349,26	8 839 362,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 271 550,00	46 000,00	1 317 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	30 000,00	818 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 593,00	0,00	56 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 268,00	5 274,00	151 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	735,00	17 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 269,00	9 756,00	155 025,00
	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	235,00	910,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 055,00	0,00	9 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 183,00	0,00	24 183,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 480,00	0,00	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 500,00	0,00	7 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 864,00	42 782,00	7 075 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 821 879,00	35 327,80	6 857 206,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 527,00	0,00	136 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,00	0,00	10 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	- 2 397,00	25 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	- 1 142,00	2 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	0,00	3 078,00
	4260	Zakup energii	900,00	245,50	1 145,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 467,00	4 470,83	19 937,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 502,83	97,17
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	400,00	549,00	949,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 916,00	306,00	2 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 245,50	154,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	6 566,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	6 170,20	6 170,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	35 290,00	- 9 088,00	26 202,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 290,00	- 9 088,00	26 202,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 825,00	- 17 661,74	13 163,26
	3110	Świadczenia społeczne	30 220,59	- 17 315,43	12 905,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 52,40	147,60
	4300	Zakup usług pozostałych	404,41	- 293,91	110,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 495,00	- 3 271,00	250 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 495,00	- 3 271,00	250 224,00
85295		Pozostała działalność	153 989,00	- 412,00	153 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 400,00	- 400,00	146 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447,00	0,00	2 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	0,00	828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 258,00	0,00	2 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	- 12,00	468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	1 460,00
Razem:			10 053 417,92	58 398,26	10 111 816,18

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.155.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 28 listopada 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 28.11.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		81 844 323,61	62 497,26	81 906 820,87
A1	Dochody bieżące		70 341 217,61	62 497,26	70 403 714,87
A2	Dochody majątkowe		11 503 106,00		11 503 106,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 017 095,61	62 497,26	81 079 592,87
B1	Wydatki bieżące		67 981 630,61	62 497,26	68 044 127,87
B2	Wydatki majątkowe		13 035 465,00		13 035 465,00
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

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 "Poznanie 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	13 599 232	2 129 815	11 469 417	9 833 341	1 539 129	8 294 212
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013							
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwania							
	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	809 551 161 911 809 551	161 911 161 911 161 911	647 640 647 640 647 640
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 32 380 32 380	3 411 3 411 3 411	28 969 28 969 28 969	32 380 3 411 32 380	3 411 3 411 3 411	28 969 28 969 28 969
2.6	Program: Oś Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		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	361 540 361 540 361 540	126 952 126 952 126 952	234 588 234 588 234 588
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2014 rok		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 87 248	13 087 13 087 13 087	74 161 74 161 74 161	87 248 87 248 87 248	13 087 13 087 13 087	74 161 74 161 74 161
Ogółem (1+2)			x	16 416 106,39	2 566 802,77	13 849 303,62	11 421 983,69	1 774 494,05	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.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.155.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 28 listopada 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		596 837
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 Zielonościńskiego / Gmina Goldap		914
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"	1 340 710	
9	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / rozbudowa systemu nagłośnieniowego		70 000
10	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		16 690
11	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	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego		247,50
4	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	29 224	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	585 164	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	333 877	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	331 729	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	107 318	
9	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		166 000
11	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
12	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		104 355
13	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
14	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
15	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:					3 108 022	1 263 548,50

Załącznik do uzasadnienia

Dział rozdz.	par.	Ogółem jednostki budżetowe	w tym:					Zespół Szkół Babi Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gaski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie					
801		0	63 975	48 103	11 720	51 728	9 456	-910	-865	73 644	37 188	-294 039
80101		151 858	84 388	63 169	5 868	0	0	-9 959	861	46 560	0	-39 029
	2540	-457										-457
	3020	8 043	-432					1 681	6 794			
	4010	206 567	105 630	92 352	5 000			-7 901	-6 341	56 399		-38 572
	4040	-2 420	-971	-465				-162	-822			
	4110	-37 629	-9 740	-13 379				-4 820	-7 329	-2 361		
	4120	-20 426	-4 280	-7 153	-6 100			-206	-1 010	-1 677		
	4140	-3 919	-3 919									
	4170	-2 000						-2 000				
	4210	17 963	1 568	412	7 000				8 983			
	4260	-13 500		-5 000					-500	-8 000		
	4270	-964	-1 028						64			
	4280	-160								160		
	4300	-60						-60				
	4360	-276		-76					-200			
	4370	-210		-50						-160		
	4410	-170	-170									
	4430	-847							-847			
	4440	2 599	-1 900	-3 186	-32			3 449	2 069	2 199		
	4510	60						60				
	4700	-656	-370	-286								
80103		-50 907	-24 460	-13 509	4 586	0	0	-365	-5 883	-11 276	0	0
	3020	229			656			84	-511			
	4010	-24 378	-13 003	-10 054	3 700			1 259	-4 256	-2 024		
	4040	-6 827	-4 980	-56					-76	-1 715		
	4110	-13 944	-3 790	-1 571	60			-1 350	-815	-6 478		
	4120	-3 066	-1 180	-549	-358			-96	-116	-767		
	4440	-2 921	-1 507	-1 279	528			-262	-109	-292		
80104		58 996	0	0	0	0	0	0	0	0	35 819	23 177
	2540	18 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 727
	4010	41 310									41 310	
	4040	-1 409									-1 409	
	4110	-2 751									-2 751	
	4120	-2 100									-2 100	
	4330	4 450										4 450
	4440	769									769	
80106		-2 301	0	0	-51	0	0	0	-2 250	0	0	0
	3020	-37			104				-141			
	4010	-955							-955			
	4040	-3			-3							
	4110	-1 495			52				-1 547			
	4120	47							47			
	4440	142			-204				346			
80110		-175 533	0	0	0	53 543	9 329	9 781	7 776	38 123	0	-294 085
	2540	-461										-461
	3020	-9 950				-1 611	-326	-3 684	-4 329			
	4010	-111 790				94 617	5 273	15 070	18 411	48 463		-293 624
	4040	-21 576				-15 253	-360	-44	-3 125	-2 794		
	4110	-19 477				-18 472	-2 195	-870	-1 802	3 862		
	4120	-11 847				-3 290	-3 954	-63	-1 388	-3 152		
	4170	-3 867				-3 750				-117		
	4210	17 278				9 800	6 900		578			
	4260	-17 592				-10 000	-592			-7 000		
	4270	500				500						
	4280	-710				-710						
	4300	1 000				1 000						
	4360	-222				21	-243					
	4370	-578							-578			
	4410	-700				-700						
	4430	-53				-53						
	4440	5 582				2 244	5 096	-628	9	-1 139		
	4700	-1 070				-800	-270					
80113		12 620	0	0	-3 778	0	0	0	0	0	0	16 398
	4010	-7 109			-3 200							-3 909
	4110	-180			-530							350
	4120	44										44
	4210	3 900										3 900
	4270	500										500
	4300	15 498										15 498

	4500	-48			-48								
	4780	15											15
80146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	-3 000		-2 000								-1 000	
	4210	6 605	750	3 250		2 325			280				
	4410	-1 417	100			-1 383						-134	
	4700	-2 188	-850	-1 250		-942			-280			1 134	
80148		12 087	4 538	736	5 182	-377	0	0	0	353	1 655	0	
	3020	-135				-135							
	4010	16 565	5 465	736	6 043	-64				374	4 011		
	4040	-424	-179								-245		
	4110	-1 668	-48			-547	189			-21	-1 241		
	4120	-1 919	-700			-313	-38				-868		
	4210	1 125	595	530									
	4270	-1 095	-595	-500									
	4280	-140		-30			-110						
	4410	-100					-100						
	4440	178				-1	181				-2		
	4700	-300					-300						
80195		-6 820	-491	-2 293	-87	-1 438	127	-367	-1 369	-116	-286	-500	
	4010	-960	-960										
	4040	-14	-14										
	4120	-40	-40										
	4210	-500											-500
	4440	-5 306	523	-2 293	-87	-1 438	127	-367	-1 369	-116	-286		

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 271/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85215 o kwotę 3.916 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

2. Decyzją Nr FK 293/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85195 o kwotę 49 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.

3. Decyzją Nr FK 302/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zwiększył w rozdziale 85212 na zadanie zlecone o kwotę 42.782 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

b) zmniejszył w rozdziale 85295 na zadanie zlecone o kwotę 412 zł przeznaczoną na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

c) zmniejszył w rozdziale 85213 na zadanie zlecone o kwotę 9.088 zł przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

d) zmniejszył w rozdziale 85228 na zadanie zlecone o kwotę 3.271 zł przeznaczoną na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

e) zwiększył w rozdziale 85219 na zadanie własne o kwotę 29.228 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

f) zwiększył w rozdziale 85203 na zadanie zlecone o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

4. Decyzją Nr FK 304/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85215 o kwotę 21.577,74 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

5. Decyzją Nr FK 305/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85203 o kwotę 43.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na jedno miejsce statutowe na okres listopad – grudzień 2014 r. na dofinansowanie działalności bieżącej.

6. Decyzją Nr FK 326/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85213 na zadanie własne o kwotę 373 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

b) zmniejszył w rozdziale 85214 na zadanie własne o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie zasiłków okresowych,

c) zmniejszył w rozdziale 85216 na zadanie własne o kwotę 4.756 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie zasiłków stałych.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących zadania.

2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 98.450 zł, z przeznaczeniem głównie na usługi remontowe zasobów komunalnych i koszty egzekucji komorniczej.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 5.574 zł, z przeznaczeniem na wpłaty Urzędu Miejskiego na PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podróże służbowe.

4. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rozdz. 75109 – Wybory do rad, wybory burmistrzów, na zadaniu zleconym dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 2.800 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 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 i w planie Urzędu Miejskiego, w tym na zwiększenie dotacji do przedszkoli niepublicznych o 18.727 zł, według poszczególnych jednostek: „Jedyneczka” zwiększenie o 22.969 zł, „Smyk” zwiększenie o 3.752 zł, „Bajka” zmniejszenie o 7.994 zł. Szczegóły zmian przedstawia tabela w załączeniu do uzasadnienia.

7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 7.056 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Rozdział	paragraf	Ogółem jednostki budżetowe	w tym:		
			Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
85154		0	0	0	0
	4170	-5 000			-5 000
	4210	5 783	2 000	3 783	
	4220	-2 056		-2 056	
	4300	1 273	-2 000	-1 727	5 000

8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, oprócz zmian związanych ze zmianami planów dotacji celowych, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na zadania pomocy społecznej, w tym na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Olecko w domach pomocy społecznej, świadczenia społeczne w ramach zadania – wspieranie rodziny, usługi opiekuńcze.

9. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401- Świetlice szkolne, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 360 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 49.651 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

11. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – świetlice, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie” dokonuje się zmian między źródłami finansowania wydatków przenosząc kwotę 17.620 zł z paragrafu 6059 do paragrafu 6050.

12. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 49.976 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.