

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.19.2015  
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 § 10 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.12.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 6.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 6.035 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.371.308,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 66.663.678,00 zł;

2) dochody majątkowe 3.707.630,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.579.627,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 67.469.708,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 63.579.363,00 zł;

2) wydatki majątkowe 3.890.345,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.579.627,00 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.0050.19.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Para graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 606 372,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>9 612 407,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 435,00	5 435,00
		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	5 435,00	5 435,00
	85295		Pozostała działalność	370 079,00	600,00	370 679,00
		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	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				70 365 273,00	6 035,00	70 371 308,00

## Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 058 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 277,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 800,00	60,00	739 860,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 300,00	60,00	7 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	843 499,00	- 60,00	843 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	- 60,00	143 140,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 968,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 1 217,00	9 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	24,00	1 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 594,00	- 8 267,00	124 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	- 3 320,00	18 730,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 005,00	31 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 096,00	1 775,00	74 871,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 227 008,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>13 233 043,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 811 880,00	0,00	6 811 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00	- 1 000,00	9 066,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00	1 000,00	1 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 230 000,00	5 435,00	1 235 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	5 328,43	1 235 328,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,57	106,57
	85295		Pozostała działalność	599 015,00	600,00	599 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 715,00	600,00	520 315,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>433 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 761,00</b>
	85395		Pozostała działalność	184 170,00	0,00	184 170,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,40	- 510,00	51 394,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,60	- 90,00	9 069,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	510,00	1 360,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	90,00	240,00
<b>Razem:</b>				<b>67 463 673,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>67 469 708,00</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.19.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 166,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 166,00	0,00	183 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 166,00	0,00	183 166,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>
	85195		Pozostała działalność	968,00	0,00	968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968,00	0,00	968,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 385 758,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>8 391 793,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 308 945,00	0,00	1 308 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308 945,00	0,00	1 308 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 801 880,00	0,00	6 801 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 801 880,00	0,00	6 801 880,00
	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	31 566,00	0,00	31 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 566,00	0,00	31 566,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 435,00	5 435,00
		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	5 435,00	5 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772,00	0,00	772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00	0,00	772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 595,00	0,00	242 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 595,00	0,00	242 595,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				<b>8 573 592,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>8 579 627,00</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.19.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 166,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 166,00	0,00	183 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 276,00	0,00	144 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,00	0,00	12 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 867,00	0,00	26 867,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	0,00	3 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	0,00	543,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>
	85195		Pozostała działalność	968,00	0,00	968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	0,00	968,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 385 758,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>8 391 793,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 308 945,00	0,00	1 308 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 170,00	0,00	818 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 130,00	0,00	62 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 832,00	0,00	153 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 917,00	0,00	16 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 945,00	0,00	141 945,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 132,00	0,00	23 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	0,00	4 392,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	0,00	24 613,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 344,00	0,00	1 344,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 400,00	0,00	4 400,00
		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	6 801 880,00	0,00	6 801 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 591 258,00	0,00	6 591 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 350,00	0,00	153 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 372,00	0,00	12 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00	0,00	29 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	0,00	2 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	66,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	6 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00	0,00	392,00
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	31 566,00	0,00	31 566,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 566,00	0,00	31 566,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 435,00	5 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 328,43	5 328,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,57	106,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	772,00	0,00	772,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772,00	0,00	772,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 595,00	0,00	242 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 595,00	0,00	242 595,00
85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>			<b>8 573 592,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>8 579 627,00</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.19.2015  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 30 stycznia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany zarządzenie 30.01.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>70 365 273,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>70 371 308,00</b>
A1	Dochody bieżące		66 657 643,00	6 035,00	66 663 678,00
A2	Dochody majątkowe		3 707 630,00	0,00	3 707 630,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>67 463 673,00</b>	<b>6 035,00</b>	<b>67 469 708,00</b>
B1	Wydatki bieżące		63 573 328,00	6 035,00	63 579 363,00
B2	Wydatki majątkowe		3 890 345,00	0,00	3 890 345,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>2 901 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901 600,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 901 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 901 600,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>2 901 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901 600,00</b>
1	Splata kredytów	992	601 600,00	0,00	601 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.19.2015  
Burmistrza Olecka  
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji w fund. struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>813 788,00</b>	<b>109 498,05</b>	<b>704 289,95</b>	<b>191 924,00</b>	<b>27 370,50</b>	<b>164 553,50</b>
1.1	Program:	Uczenie się przez całe życie							
	Priorytet:	Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Działanie:	Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Nazwa projektu:	<b>Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>83 801</b>	<b>0</b>	<b>83 801</b>	<b>9 454</b>	<b>0</b>	<b>9 454</b>
	dotychczas poniesione			74 347	0	74 347			
	2015 rok		801,80195	9 454	0	9 454	9 454	0	9 454
w tym:		§ 4177	600	0	600	600	0	600	
		§ 4217	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	
		§ 4307	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
	Nazwa projektu:	<b>Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>9 850,00</b>	<b>1 477,50</b>	<b>8 372,50</b>	<b>1 200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 020,00</b>
	dotychczas poniesione			8 650,00	1 297,50	7 352,50			
	2015 rok		853, 85395	1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00	1 020,00
w tym:		§ 4017	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	
		§ 4019	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	
		§ 4117	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	
		§ 4119	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
1.3	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:	<b>Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko</b>							
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>720 137,00</b>	<b>108 020,55</b>	<b>612 116,45</b>	<b>181 270,00</b>	<b>27 190,50</b>	<b>154 079,50</b>
	dotychczas poniesione			538 867,00	80 830,05	458 036,95			
	2015 rok		853, 85395	181 270,00	27 190,50	154 079,50	181 270,00	27 190,50	154 079,50
	w tym:		§ 4017	19 577,62	0,00	19 577,62	19 577,62	0,00	19 577,62
			§ 4019	3 454,88	3 454,88	0,00	3 454,88	3 454,88	0,00
			§ 4117	4 069,29	0,00	4 069,29	4 069,29	0,00	4 069,29
			§ 4119	718,11	718,11	0,00	718,11	718,11	0,00
			§ 4127	578,09	0,00	578,09	578,09	0,00	578,09
			§ 4129	102,01	102,01	0,00	102,01	102,01	0,00
			§ 4177	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
			§ 4179	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			§ 4217	51 394,40	0,00	51 394,40	51 394,40	0,00	51 394,40
			§ 4219	9 069,60	9 069,60	0,00	9 069,60	9 069,60	0,00
			§ 4227	15 697,80	0,00	15 697,80	15 697,80	0,00	15 697,80
			§ 4229	2 770,20	2 770,20	0,00	2 770,20	2 770,20	0,00
		§ 4247	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	
		§ 4249	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
		§ 4307	52 902,30	0,00	52 902,30	52 902,30	0,00	52 902,30	
		§ 4309	9 335,70	9 335,70	0,00	9 335,70	9 335,70	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>3 948 767</b>	<b>830 470</b>	<b>3 118 297</b>	<b>1 481 152</b>	<b>266 531</b>	<b>1 214 621</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego							
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							
	Nazwa projektu:	<b>Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko</b>							
<b>Razem wydatki:</b>				<b>3 948 767</b>	<b>830 470</b>	<b>3 118 297</b>	<b>1 481 152</b>	<b>266 531</b>	<b>1 214 621</b>
z tego: dotychczas ponies.				2 467 615	563 939	1 903 676			
2015 rok			720, 72095	1 481 152	266 531	1 214 621	1 481 152	266 531	1 214 621
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>4 762 555,00</b>	<b>939 968,05</b>	<b>3 822 586,95</b>	<b>1 673 076,00</b>	<b>293 901,50</b>	<b>1 379 174,50</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Decyzją Nr FK 2/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85295 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłacanie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeszcze za lata ubiegłe.

2. Decyzją Nr FK 3/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85215 o kwotę 5.435 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowej nastąpiła zmiana w planie wydatków o tę samą kwotę w rozdziale 85295 w planie finansowym MOPS w Olecku i w rozdziale 85215 w planie finansowym Urzędu Miejskiego (Wydział GKO).

2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 60 zł, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

3. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii, przenosząc plan wydatków z Urzędu Miejskiego do planu SP Gąski, ZS Olecko, ZS Judziki, według poniższego zestawienia:

Rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
85154		0	35 366	34 031	39 685	-109 082
	4110	-1 217	2 672	2 811	3 800	-10 500
	4120	24	384	400	540	-1 300
	4170	-8 267	15 625	16 320	22 070	-62 282
	4210	-3 320	2 180	3 000	1 500	-10 000
	4220	11 005	11 505	9 000	9 500	-19 000
	4300	1 775	3 000	2 500	2 275	-6 000

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.000 zł między paragrafami bieżącymi zadań własnych w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

5. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanym projekcie z POKL pn. „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” przenosi się plan w wysokości 600 zł między paragrafami bieżącymi, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.