

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.59.2015
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 marca 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. 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 § 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 251.968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 251.968,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 73.001.642,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 67.788.247,00 zł;

2) dochody majątkowe 5.213.395,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.759.551,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 70.146.810,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 64.851.320,00 zł;

2) wydatki majątkowe 5.295.490,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.759.551,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.59.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	44 490,00	48 190,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 490,00	44 490,00
		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	44 490,00	44 490,00
801			Oświata i wychowanie	2 265 019,00	2 546,00	2 267 565,00
	80104		Przedszkola	749 133,00	2 546,00	751 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 215,00	2 546,00	581 761,00
852			Pomoc społeczna	10 157 729,00	- 34 968,00	10 122 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 646,00	6 354,00	1 319 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 312 646,00	6 354,00	1 319 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 272 513,00	- 353 061,00	6 919 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 272 513,00	- 353 061,00	6 919 452,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 925,00	218 075,00	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 925,00	218 075,00	600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 473,00	89 191,00	206 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 473,00	89 191,00	206 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 515,00	- 22,00	309 493,00
		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	- 22,00	750,00
	85295		Pozostała działalność	371 731,00	4 495,00	376 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	4 495,00	5 495,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	239 900,00	239 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	239 900,00	239 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	239 900,00	239 900,00
Razem:				72 749 674,00	251 968,00	73 001 642,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.59.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2015 roku
Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 276,00	0,00	129 276,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 350,00	- 850,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 850,00	500,00
	01095		Pozostała działalność	12 846,00	850,00	13 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	850,00	9 850,00
750			Administracja publiczna	6 163 769,00	2 960,00	6 166 729,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 200,00	2 960,00	120 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	2 960,00	99 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	44 490,00	48 190,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 490,00	44 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 327,55	2 327,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,90	250,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 305,33	16 305,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 106,22	11 106,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	686 700,00	- 2 960,00	683 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 700,00	- 2 960,00	373 740,00
		4810	Rezerwy	376 700,00	- 2 960,00	373 740,00
801			Oświata i wychowanie	24 996 328,00	2 546,00	24 998 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 655 478,00	0,00	10 655 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 405,00	0,00	86 405,00
	80104		Przedszkola	2 898 610,00	2 546,00	2 901 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 725,00	2 546,00	14 271,00
	80110		Gimnazja	5 710 418,00	- 600,00	5 709 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 875,00	0,00	46 875,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 646,00	- 1 196,00	1 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 002,00	596,00	4 598,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 426,00	600,00	2 021 026,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 746,00	600,00	7 346,00
852			Pomoc społeczna	13 783 805,00	- 34 968,00	13 748 837,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 646,00	6 354,00	1 319 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 646,00	3 354,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 132,00	3 000,00	26 132,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 282 513,00	- 353 061,00	6 929 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 048 183,00	- 353 061,00	6 695 122,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 925,00	218 075,00	725 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	506 925,00	218 075,00	725 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 473,00	89 191,00	206 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 473,00	89 191,00	206 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 015,00	- 22,00	1 207 993,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772,00	- 22,00	750,00
	85295		Pozostała działalność	606 107,00	4 495,00	610 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,00	672,00	5 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 823,00	5 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	917 605,00	239 900,00	1 157 505,00
	85401		Świetlice szkolne	789 005,00	0,00	789 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 178,00	0,00	43 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 261,00	- 13,00	5 248,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	13,00	1 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 600,00	239 900,00	368 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 600,00	239 900,00	368 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 054 046,00	0,00	7 054 046,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 680 886,00	0,00	3 680 886,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 403 871,00	0,00	3 403 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 561,00	0,00	150 561,00
			Razem:	69 894 842,00	251 968,00	70 146 810,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.59.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2015 roku

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
750			Administracja publiczna	183 166,00	0,00	183 166,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	44 490,00	48 190,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 490,00	44 490,00
		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	44 490,00	44 490,00
851			Ochrona zdrowia	754,00	0,00	754,00
	85195		Pozostała działalność	754,00	0,00	754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754,00	0,00	754,00
852			Pomoc społeczna	8 869 675,00	- 342 234,00	8 527 441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 646,00	6 354,00	1 319 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 312 646,00	6 354,00	1 319 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 272 513,00	- 353 061,00	6 919 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 272 513,00	- 353 061,00	6 919 452,00
	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.	32 150,00	0,00	32 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 150,00	0,00	32 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 435,00	0,00	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	5 435,00	0,00	5 435,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	772,00	- 22,00	750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00	- 22,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 159,00	0,00	245 159,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 159,00	0,00	245 159,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	4 495,00	5 495,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	4 495,00	5 495,00
Razem:			9 057 295,00	- 297 744,00	8 759 551,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.59.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2015 roku

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
750			Administracja publiczna	183 166,00	0,00	183 166,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	44 490,00	48 190,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 490,00	44 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 327,55	2 327,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,90	250,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 305,33	16 305,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 106,22	11 106,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	754,00	0,00	754,00
	85195		Pozostała działalność	754,00	0,00	754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	0,00	754,00
852			Pomoc społeczna	8 869 675,00	- 342 234,00	8 527 441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 646,00	6 354,00	1 319 000,00
		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	145 646,00	3 354,00	149 000,00
	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	3 000,00	26 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	0,00	4 392,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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 terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 272 513,00	- 353 061,00	6 919 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 048 183,00	- 353 061,00	6 695 122,00
	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	4 754,00	0,00	4 754,00
	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	3 620,00	0,00	3 620,00
	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	6 392,00	0,00	6 392,00
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	32 150,00	0,00	32 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 150,00	0,00	32 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 435,00	0,00	5 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 328,43	0,00	5 328,43
	4300	Zakup usług pozostałych	106,57	0,00	106,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	772,00	- 22,00	750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772,00	- 22,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 159,00	0,00	245 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 159,00	0,00	245 159,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	4 495,00	5 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,00	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 823,00	3 823,00
Razem:			9 057 295,00	- 297 744,00	8 759 551,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.59.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.03.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 749 674,00	251 968,00	73 001 642,00
A1	Dochody bieżące		67 536 279,00	251 968,00	67 788 247,00
A2	Dochody majątkowe		5 213 395,00	0,00	5 213 395,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 894 842,00	251 968,00	70 146 810,00
B1	Wydatki bieżące		64 599 352,00	251 968,00	64 851 320,00
B2	Wydatki majątkowe		5 295 490,00	0,00	5 295 490,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 854 832,00	0,00	2 854 832,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 854 832,00	0,00	-2 854 832,00
D1	Przychody		46 768,00	0,00	46 768,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	46 768,00	0,00	46 768,00
D2	Rozchody		2 901 600,00	0,00	2 901 600,00
1	Splata kredytów	992	601 600,00	0,00	601 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 11/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85203 o kwotę 6.354 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

2. Decyzją Nr FK 21/2015 z dnia 17 marca 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85295 o kwotę 4.495 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

3. Decyzją Nr FK 27/2015 z dnia 20 marca 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planach dotacji celowych:

a) zmniejszono o 353.061 zł w rozdz. 85212 dotację na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

b) zwiększono o 218.075 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków okresowych,

c) zwiększono o 85.092 zł w rozdz. 85216 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków stałych.

4. Decyzją Nr FK 29/2015 z dnia 23 marca 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w rozdz. 80104 o kwotę 2.546 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

5. Decyzją Nr FK 30/2015 z dnia 26 marca 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w rozdz. 85216 o kwotę 4.099 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

6. Decyzją Nr FK 31/2015 z dnia 30 marca 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w rozdz. 85415 o kwotę 239.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

7. Decyzją Nr FK 32/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85219 o kwotę 22 zł przeznaczoną na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

8. Pismem Nr DOL-0301-10/15 z dnia 13 marca 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w rozdziale 75107 § 2010 w kwocie 44.490 zł (łącznie z ponownym głosowaniem).

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planie finansowym MOPS w Olecku – dział 852, w planie finansowym Urzędu Miejskiego – dział 751, 801, 854.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 2.960 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75075 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej na Placu Wolności.

3. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 850 zł między rozdziałami z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się producentów mleka.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesień w planie wydatków między jednostkami i 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. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
801		0	0	-382	-931	-97	-331	-284	-1 173	-967	4 165
80101		0	0	-382	0	0	-331	-284	-1 173	0	2 170
	4300	0		-382			-331	-284	-1 173		2 170
80104		0	0	0	0	0	0	0	0	-967	967
	4300	0								-967	967
80110		-600	0	0	-1 531	-97	0	0	0	0	1 028
	4300	0			-931	-97					1 028
	4480	-1 196			-1 196						
	4520	596			596						

80148		600	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	4520	600			600						
854		0	-480	0	0	0	0	0	480	0	0
85401		0	-480	0	0	0	0	0	480	0	0
	4040	0	-480						480		
	4300	-13			-13						
	4520	13			13						
Razem zmiany:		0	-480	-382	-931	-97	-331	-284	-693	-967	4 165

5. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków w kwocie 12.635 zł w paragrafie 4300 z planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do planu Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na opłatę za oszczędności poprzetargowe za dostarczaną energię elektryczną.