

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.83.2015  
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 kwietnia 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 929.053,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 929.053,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.175.304,43 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 70.408.091,43 zł;

2) dochody majątkowe 5.767.213,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.272.373,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.320.472,43 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.081.483,43 zł;

2) wydatki majątkowe 7.238.989,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.272.373,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2015 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>357 877,00</b>	<b>506 899,43</b>	<b>864 776,43</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	506 899,43	506 899,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	0,00	506 899,43	506 899,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>754,00</b>	<b>146,00</b>	<b>900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	754,00	146,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	754,00	146,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 122 761,00</b>	<b>422 008,00</b>	<b>10 544 769,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	294 543,00	894 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	294 543,00	894 543,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 435,00	5 027,00	10 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	5 435,00	5 027,00	10 462,00
	85216		Zasiłki stałe	206 664,00	121 688,00	328 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 664,00	121 688,00	328 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 493,00	750,00	310 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	750,00	750,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>75 246 251,00</b>	<b>929 053,43</b>	<b>76 175 304,43</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2015 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 276,00</b>	<b>506 899,43</b>	<b>636 175,43</b>
	01095		Pozostała działalność	13 696,00	506 899,43	520 595,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,85	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846,00	1 960,41	5 806,41
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	4 650,00	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	496 960,23	496 960,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 433 839,00</b>	<b>2 841,00</b>	<b>6 436 680,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 406 986,00	- 1 200,00	5 405 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 750,00	- 1 200,00	155 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 160,00	2 841,00	123 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 260,00	2 841,00	102 101,00
	75095		Pozostała działalność	149 955,00	1 200,00	151 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00	1 200,00	3 275,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>416 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 900,00	0,00	120 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	75414		Obrona cywilna	20 800,00	0,00	20 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
		4260	Zakup energii	800,00	- 500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>683 740,00</b>	<b>- 6 341,00</b>	<b>677 399,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 740,00	- 6 341,00	367 399,00
		4810	Rezerwy	373 740,00	- 6 341,00	367 399,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 998 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 998 874,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 655 478,00	0,00	10 655 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 486,00	- 1 000,00	204 486,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 030,00	1 000,00	14 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 057,00	- 600,00	15 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	600,00	8 720,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 828,00	0,00	170 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 647,00	- 1,00	110 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	1,00	8 760,00
	80110		Gimnazja	5 709 818,00	0,00	5 709 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604 465,00	- 144,00	3 604 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 019,00	144,00	329 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 875,00	- 500,00	46 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	1 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465 754,00</b>	<b>146,00</b>	<b>465 900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	754,00	146,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	146,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 748 837,00</b>	<b>422 008,00</b>	<b>14 170 845,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 929 452,00	0,00	6 929 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 372,00	- 2 148,00	10 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 754,00	2 148,00	15 902,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 000,00	294 543,00	1 019 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	725 000,00	294 543,00	1 019 543,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235 435,00	5 027,00	1 240 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 328,43	4 928,43	1 240 256,86
		4300	Zakup usług pozostałych	106,57	98,57	205,14
	85216		Zasiłki stałe	206 664,00	121 688,00	328 352,00

	3110	Świadczenia społeczne	206 664,00	121 688,00	328 352,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 993,00	750,00	1 208 743,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	1 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 157 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 505,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	789 005,00	0,00	789 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 866,00	- 887,00	532 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 178,00	887,00	44 065,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 221 263,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 224 763,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 718 332,00	- 3 900,00	1 714 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,00	- 4 300,00	30 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 892,00	400,00	18 292,00
	92195	Pozostała działalność	22 931,00	7 400,00	30 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	7 400,00	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>72 391 419,00</b>	<b>929 053,43</b>	<b>73 320 472,43</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>506 899,43</b>	<b>506 899,43</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	506 899,43	506 899,43
		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	506 899,43	506 899,43
<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>48 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 190,00</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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 490,00	0,00	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	44 490,00	0,00	44 490,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>754,00</b>	<b>146,00</b>	<b>900,00</b>
	85195		Pozostała działalność	754,00	146,00	900,00
		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	146,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 527 441,00</b>	<b>5 777,00</b>	<b>8 533 218,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 000,00	0,00	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	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 452,00	0,00	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	6 919 452,00	0,00	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	5 027,00	10 462,00
	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	5 027,00	10 462,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00	750,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	5 495,00	0,00	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	5 495,00	0,00	5 495,00
<b>Razem:</b>			8 759 551,00	512 822,43	9 272 373,43

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>506 899,43</b>	<b>506 899,43</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	506 899,43	506 899,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,85	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,41	1 960,41
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,00	4 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	496 960,23	496 960,23
<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>48 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 190,00</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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 490,00	0,00	44 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,55	0,00	2 327,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,90	0,00	250,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,33	0,00	16 305,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 106,22	0,00	11 106,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>754,00</b>	<b>146,00</b>	<b>900,00</b>
	85195	Pozostała działalność	754,00	146,00	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	754,00	146,00	900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 527 441,00</b>	<b>5 777,00</b>	<b>8 533 218,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 000,00	0,00	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	149 000,00	0,00	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	26 132,00	0,00	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	6 919 452,00	0,00	6 919 452,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 695 122,00	0,00	6 695 122,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 350,00	0,00	153 350,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 372,00	- 2 148,00	10 224,00
		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	2 148,00	6 902,00
	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 społecznej	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	5 027,00	10 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 328,43	4 928,43	10 256,86
	4300	Zakup usług pozostałych	106,57	98,57	205,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00	750,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 159,00	0,00	245 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00	0,00	5 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 019,00	0,00	238 019,00
85295		Pozostała działalność	5 495,00	0,00	5 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	0,00	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00	0,00	3 823,00
<b>Razem:</b>			<b>8 759 551,00</b>	<b>512 822,43</b>	<b>9 272 373,43</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.83.2015**  
**Burmistrza Olecka**  
**z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie z 30.04.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>75 246 251,00</b>	<b>929 053,43</b>	<b>76 175 304,43</b>
A1	Dochody bieżące		69 479 038,00	929 053,43	70 408 091,43
A2	Dochody majątkowe		5 767 213,00	0,00	5 767 213,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>72 391 419,00</b>	<b>929 053,43</b>	<b>73 320 472,43</b>
B1	Wydatki bieżące		65 152 430,00	929 053,43	66 081 483,43
B2	Wydatki majątkowe		7 238 989,00		7 238 989,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>2 854 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 832,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 854 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 854 832,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>46 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 768,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	46 768,00	0,00	46 768,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>2 901 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901 600,00</b>
1	Spłata 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

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Decyzją Nr FK 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85215 o kwotę 5.413 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %.

2. Decyzją Nr FK 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85195 o kwotę 146 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Decyzją Nr FK 53/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planach dotacji celowych:

a) zmniejszono o 386 zł w rozdz. 85215 dotację na zadanie zlecone z zakresu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku,

b) zwiększono o 294.543 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków okresowych,

c) zwiększono o 121.688 zł w rozdz. 85216 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków stałych.

4. Decyzją Nr FK 54/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 01095 o kwotę 506.899,43 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2015 roku.

5. Decyzją Nr FK 57/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85219 o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania: MOPS w Olecku i Urzędzie Miejskim.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 6.341 zł zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 2.841 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej na Placu Wolności oraz w rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej w Babkach Gąseckich.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 1.200 zł między rozdziałami z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych sołectwa Borawskie Małe i Dziegiele.

4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w ramach rozdziału w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne strażaków ochotników OSP oraz w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dachów w związku z montażem syren OC.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki
801		0	0	0	0
80101		0	0	0	0
	4210	-1 000			-1 000
	4240	1 000			1 000
	4430	-600			-600
	4700	600			600
80106		0	0	0	0
	4010	-1		-1	
	4040	1		1	
80110		0	0	0	0
	4010	-144	-144		
	4040	144	144		

	4300	-500	-500		
	4700	500	500		

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zadaniu zleconym dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 2.148 zł z przeznaczeniem na przesyłki pocztowe.

7. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 887 zł między paragrafami wynagrodzeń, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zmniejszając w rozdz. 92109 § 4210 o 7.800 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterki w kotłowni c.o. świetlicy w Kukowie (400 zł) i na zakup altany, wyposażenia do altany, materiałów budowlanych do ogrodzenia działki i postawienia altany w sołectwie Łęgowo w ramach funduszu sołectwiego (7.400 zł).