

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.98.2015
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 29 maja 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 9.994,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 9.994,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.404.020,06 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 70.636.807,06 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 9.497.916,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.549.188,06 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.053.022,06 zł;

2) wydatki majątkowe 7.496.166,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.497.916,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie 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.0050.98.2015 Burmistrza Olecka z dnia 29 maja 2015 roku
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	80 000,00	3 700,00	83 700,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	3 700,00	83 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 700,00	3 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 190,00	67 400,00	115 590,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 490,00	67 400,00	111 890,00
		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	67 400,00	111 890,00
801			Oświata i wychowanie	2 273 987,00	158 142,63	2 432 129,63
	80101		Szkoły podstawowe	100 533,00	85 245,00	185 778,00
		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	85 245,00	85 245,00
	80110		Gimnazja	3 508,00	66 552,00	70 060,00
		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	66 552,00	66 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 345,63	6 345,63
		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	6 345,63	6 345,63
852			Pomoc społeczna	10 544 769,00	- 219 248,00	10 325 521,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 543,00	- 159 904,00	734 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	894 543,00	- 159 904,00	734 639,00
	85216		Zasiłki stałe	328 352,00	- 59 344,00	269 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 352,00	- 59 344,00	269 008,00
Razem:				76 394 025,43	9 994,63	76 404 020,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.98.2015 Burmistrza Olecka z dnia 29 maja 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	539 700,00	3 700,00	543 400,00
	71035		Cmentarze	159 800,00	3 700,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	3 700,00	158 500,00
750			Administracja publiczna	6 438 057,00	18 760,00	6 456 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 405 786,00	18 760,00	5 424 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 550,00	9 200,00	164 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	9 560,00	28 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 190,00	67 400,00	115 590,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 490,00	67 400,00	111 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	67 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	677 399,00	- 28 760,00	648 639,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 399,00	- 28 760,00	338 639,00
		4810	Rezerwy	367 399,00	- 28 760,00	338 639,00
801			Oświata i wychowanie	25 024 077,00	158 142,63	25 182 219,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 651 478,00	84 504,00	10 735 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 788,00	- 741,00	584 047,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 030,00	85 245,00	99 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 870,00	0,00	86 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 709,00	99,00	891 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 893,00	99,00	60 992,00
	80110		Gimnazja	5 621 018,00	66 552,00	5 687 570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 510,00	66 552,00	72 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 554,00	0,00	54 554,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 021 026,00	642,00	2 021 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 947,00	642,00	53 589,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 194 176,00	6 345,63	1 200 521,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	6 345,63	7 345,63
852			Pomoc społeczna	14 170 845,00	- 219 248,00	13 951 597,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	- 3 000,00	146 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 019 543,00	- 159 904,00	859 639,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 543,00	- 159 904,00	859 639,00
	85216		Zasiłki stałe	328 352,00	- 59 344,00	269 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 352,00	- 59 344,00	269 008,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 163,00	0,00	2 255 163,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 432,00	7 400,00	1 738 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 510,00	7 400,00	37 910,00
	92195		Pozostała działalność	43 731,00	- 7 400,00	36 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	- 7 400,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	3 717 386,00	10 000,00	3 727 386,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 438 871,00	10 000,00	3 448 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 697,00	10 000,00	538 697,00
Razem:				73 539 193,43	9 994,63	73 549 188,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.98.2015 Burmistrza Olecka z dnia 29 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 899,43	0,00	506 899,43
	01095		Pozostała działalność	506 899,43	0,00	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	506 899,43	0,00	506 899,43
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	48 190,00	67 400,00	115 590,00
	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	44 490,00	67 400,00	111 890,00
		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	67 400,00	111 890,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	158 142,63	158 142,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 245,00	85 245,00
		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	85 245,00	85 245,00
	80110		Gimnazja	0,00	66 552,00	66 552,00
		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	66 552,00	66 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 345,63	6 345,63
		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	6 345,63	6 345,63
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00

	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	8 533 218,00	0,00	8 533 218,00
	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 o/min) 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 o/min) 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 o/min) ustawami	32 150,00	0,00	32 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 462,00	0,00	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	10 462,00	0,00	10 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	1 500,00	0,00	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 o/min) 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 o/min) ustawami	5 495,00	0,00	5 495,00
Razem:				9 272 373,43	225 542,63	9 497 916,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.98.2015 Burmistrza Olecka z dnia 29 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 899,43	0,00	506 899,43
	01095		Pozostała działalność	506 899,43	0,00	506 899,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,41	0,00	1 960,41
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	4 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 960,23	0,00	496 960,23
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	48 190,00	67 400,00	115 590,00
	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	44 490,00	67 400,00	111 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	67 200,00
		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
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 106,22	0,00	11 106,22

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	158 142,63	158 142,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 245,00	85 245,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	85 245,00	85 245,00
	80110		Gimnazja	0,00	66 552,00	66 552,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	66 552,00	66 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	6 345,63	6 345,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 345,63	6 345,63
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	8 533 218,00	0,00	8 533 218,00
	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	- 3 000,00	146 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	0,00	4 392,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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	3 000,00	8 000,00
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	10 224,00	0,00	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	6 902,00	0,00	6 902,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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	10 462,00	0,00	10 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 256,86	0,00	10 256,86
	4300	Zakup usług pozostałych	205,14	0,00	205,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	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
Razem:			9 272 373,43	225 542,63	9 497 916,06

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.98.2015
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 maja 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				Wydatki majątk.
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagro- dzenia		poходne od wynagro- dzeń	świadcze- nia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0
71035		Cmentarze	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	3 700						
	4300	zakup usług pozostałych		3 700	3 700				
		OGÓŁEM:	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.98.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 29 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie z 29.05.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 394 025,43	9 994,63	76 404 020,06
A1	Dochody bieżące		70 626 812,43	9 994,63	70 636 807,06
A2	Dochody majątkowe		5 767 213,00	0,00	5 767 213,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		73 539 193,43	9 994,63	73 549 188,06
B1	Wydatki bieżące		66 043 027,43	9 994,63	66 053 022,06
B2	Wydatki majątkowe		7 496 166,00		7 496 166,00
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	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 80/2015 z dnia 21 maja 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 3.700 zł z przeznaczeniem na realizację w 2015 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Nr PS-V.5230.10.41.2015 z dnia 18 maja 2015 r.

2. Pismem Nr DOL-0301-13/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz Nr DOL-0301-14/15 z dnia 18 maja 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji na zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r. Plan zwiększono w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 67.400 zł.

3. Decyzją Nr FK 61/2015 z dnia 4 maja 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty: w rozdz. 80101 § 2010 – 85.245 zł, w rozdz. 80110 § 2010 – 66.552 zł, w rozdz. 80150 § 2010 – 6.345,63 zł.

4. Decyzją Nr FK 87/2015 z dnia 29 maja 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planach dotacji celowych:

- a) zmniejszono o 159.904 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków okresowych,
- b) zmniejszono o 59.344 zł w rozdz. 85216 dotację na zadanie własne z zakresu 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 jednostkach realizujących zadania: MOPS w Olecku i Urzędzie Miejskim.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 28.760 zł zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na zakup nagród – pucharów, medali i pamiątkowych statuetek w związku z obejmowaniem Patronatem Honorowym Burmistrza Olecka imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych, w rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 9.560 zł z przeznaczeniem na kurs specjalistyczny języka angielskiego pracowników urzędu oraz zwiększając plan finansowy MOSiR w Olecku w rozdz. 92604 § 4210 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród (m.in. puchary) na imprezy sportowe i wydarzenia kulturalno – sportowe, w tym Europejski Tydzień Sportu.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach w postaci przeniesienia między rozdziałami planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne: zmniejszono w rozdz. 80101 o kwotę 741 zł, zwiększono w rozdz. 80103 o kwotę 99 zł i w rozdz. 80148 o kwotę 642 zł. Rozdysponowano zaplanowane w planie Urzędu Miejskiego środki na remonty w jednostkach oświatowych, zwiększając plan:

- a) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 26.000 zł na adaptację mieszkania z przeznaczeniem na salę dydaktyczną z łazienką i szatnią,
- b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 35.000 zł na remont oświetlenia na sali gimnastycznej,
- c) Szkoły Podstawowej w Gąskach w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 15.000 zł na remont kanału ciepłowniczego,
- d) Gimnazjum w Kijewie w rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 10.000 zł na wymianę wykładziny podłogowej na holu.

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, na zadaniu zleconym dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

5. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, zwiększając w rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic wiejskich.