

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.123.2015
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 lipca 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 423.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 423.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 77.063.301,36 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 71.276.088,36 zł;

2) dochody majątkowe 5.787.213,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.547.237,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.208.469,36 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.610.787,36 zł;

2) wydatki majątkowe 7.597.682,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.547.237,36 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.0050.123.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 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 sadownictwa	115 590,00	21 541,00	137 131,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 890,00	- 1 760,00	110 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 890,00	- 1 760,00	110 130,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	23 301,00	23 301,00
		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	23 301,00	23 301,00
852			Pomoc społeczna	10 445 192,00	402 309,00	10 847 501,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 000,00	27 000,00
	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	61 332,00	2 851,00	64 183,00
		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	2 851,00	35 001,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 639,00	240 239,00	974 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	734 639,00	240 239,00	974 878,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 462,00	5 010,00	15 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 462,00	5 010,00	15 472,00
	85216		Zasiłki stałe	269 008,00	125 709,00	394 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 008,00	125 709,00	394 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 243,00	1 500,00	311 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				76 639 451,36	423 850,00	77 063 301,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.123.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 441 817,00	6 097,00	6 447 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 546,00	6 097,00	5 430 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 165,00	6 097,00	33 262,00
	75095		Pozostała działalność	152 532,00	0,00	152 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	- 2 830,00	66 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	2 830,00	6 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 590,00	21 541,00	137 131,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 890,00	- 1 760,00	110 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	- 1 760,00	65 640,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	23 301,00	23 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 266,90	1 266,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,47	136,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 007,63	7 007,63
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
758			Różne rozliczenia	600 542,00	- 6 097,00	594 445,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 542,00	- 6 097,00	284 445,00
		4810	Rezerwy	290 542,00	- 6 097,00	284 445,00
801			Oświata i wychowanie	25 207 518,93	0,00	25 207 518,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 744 435,31	0,00	10 744 435,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 486,00	927,69	205 413,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 728,31	- 927,69	106 800,62
	80110		Gimnazja	5 697 415,99	400,00	5 697 815,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 950,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 897,00	436,41	115 333,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 907,99	- 756,41	81 151,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 619,00	- 600,00	6 019,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 281,00	- 414,00	4 867,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	- 36,00	1 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 180,00	1 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 029,00	0,00	697 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 343,00	- 5 000,00	136 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 546,00	5 000,00	40 546,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 668,00	- 400,00	2 020 268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 100,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 300,00	550,00
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	1 200 521,63	0,00	1 200 521,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	62,67	2 869,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 345,63	- 62,67	7 282,96
80195		Pozostała działalność	365 999,00	0,00	365 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	990,00	52 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 503,00	- 990,00	24 513,00
852		Pomoc społeczna	14 071 268,00	402 309,00	14 473 577,00
	85206	Wspieranie rodziny	90 000,00	27 000,00	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 194,00	27 000,00	72 194,00
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	61 332,00	2 851,00	64 183,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 332,00	2 851,00	64 183,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 639,00	240 239,00	1 099 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 639,00	240 239,00	1 099 878,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240 462,00	5 010,00	1 245 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 256,86	4 911,77	1 245 168,63

	4300	Zakup usług pozostałych	205,14	98,23	303,37
85216		Zasiłki stałe	269 008,00	125 709,00	394 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 008,00	125 709,00	394 717,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 743,00	1 500,00	1 210 243,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:			73 784 619,36	423 850,00	74 208 469,36

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.123.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 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	115 590,00	21 541,00	137 131,00
	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	111 890,00	- 1 760,00	110 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 890,00	- 1 760,00	110 130,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	23 301,00	23 301,00
		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	23 301,00	23 301,00
801			Oświata i wychowanie	176 441,93	0,00	176 441,93
	80101		Szkoły podstawowe	93 698,31	0,00	93 698,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 698,31	0,00	93 698,31
	80110		Gimnazja	76 397,99	0,00	76 397,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 397,99	0,00	76 397,99
	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	6 345,63	0,00	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	6 345,63	0,00	6 345,63
851			Ochrona zdrowia	1 020,00	0,00	1 020,00
	85195		Pozostała działalność	1 020,00	0,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	8 533 218,00	9 361,00	8 542 579,00
	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 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	2 851,00	35 001,00
		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	2 851,00	35 001,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 462,00	5 010,00	15 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 462,00	5 010,00	15 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	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
Razem:				9 516 335,36	30 902,00	9 547 237,36

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.123.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 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	575,00	0,00	575,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 035,41	0,00	6 035,41
		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	115 590,00	21 541,00	137 131,00
	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	111 890,00	- 1 760,00	110 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	- 1 760,00	65 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,35	0,00	2 683,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,06	0,00	242,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 030,00	0,00	16 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 457,49	0,00	13 457,49
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 432,10	0,00	11 432,10

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	23 301,00	23 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 266,90	1 266,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,47	136,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 007,63	7 007,63
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
801		Oświata i wychowanie	176 441,93	0,00	176 441,93
	80101	Szkoły podstawowe	93 698,31	0,00	93 698,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,69	927,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 698,31	- 927,69	92 770,62
80110		Gimnazja	76 397,99	0,00	76 397,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	756,41	756,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 397,99	- 756,41	75 641,58
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	6 345,63	0,00	6 345,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,67	62,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 345,63	- 62,67	6 282,96
851		Ochrona zdrowia	1 020,00	0,00	1 020,00
	85195	Pozostała działalność	1 020,00	0,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	1 020,00
852		Pomoc społeczna	8 533 218,00	9 361,00	8 542 579,00
	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	146 000,00	0,00	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	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	8 000,00	0,00	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	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	2 851,00	35 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 150,00	2 851,00	35 001,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 462,00	5 010,00	15 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 256,86	4 911,77	15 168,63
	4300	Zakup usług pozostałych	205,14	98,23	303,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
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:			9 516 335,36	30 902,00	9 547 237,36

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.123.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 31 lipca 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie z 31.07.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 639 451,36	423 850,00	77 063 301,36
A1	Dochody bieżące		70 852 238,36	423 850,00	71 276 088,36
A2	Dochody majątkowe		5 787 213,00	0,00	5 787 213,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		73 784 619,36	423 850,00	74 208 469,36
B1	Wydatki bieżące		66 186 937,36	423 850,00	66 610 787,36
B2	Wydatki majątkowe		7 597 682,00	0,00	7 597 682,00
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 komunalnych)	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Pismem Nr DOL-0301-16/15 z dnia 20 lipca 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w rozdziale 75110 § 2010 w kwocie 23.301 zł.
2. Pismem Nr DOL-0301-17/15 z dnia 20 lipca 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o zmniejszeniu 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. w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 1.760 zł.
3. Decyzją Nr FK 124/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
4. Decyzją Nr FK 133/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2.851 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego.
5. Decyzją Nr FK 135/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 5.010 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %.
6. Decyzją Nr FK 137/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 125.709 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
7. Decyzją Nr FK 141/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 240.239 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
8. Decyzją Nr FK 146/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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 6.097 zł zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75023 § 4270 z przeznaczeniem na remont stolarki okiennej budynku UM Pl. Wolności 1.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.830 zł z przeznaczeniem na usługę szkolenia softysów z zakresu wydatkowania funduszu sołeckiego.
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) dokonano podziału środków z dotacji celowej przyznanej na **zadanie 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, między poszczególne jednostki budżetowe

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijowie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0,00	35 749,84	25 146,65	9 840,96	43 946,87	10 296,76	8 504,54	5 712,60	31 868,35	-171 066,57
80101		0,00	35 749,84	25 146,65	9 840,96	0,00	0,00	4 717,51	2 742,38	13 370,37	-91 567,71
	4210	927,69									927,69
	4240	-927,69	35 749,84	25 146,65	9 840,96			4 717,51	2 742,38	13 370,37	-92 495,40
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	42 053,35	10 296,76	3 787,03	2 970,22	14 108,54	-73 215,90
	4210	756,41									756,41
	4240	-756,41				42 053,35	10 296,76	3 787,03	2 970,22	14 108,54	-73 972,31
80150		0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,52	0,00	0,00	0,00	4 389,44	-6 282,96
	4210	62,67									62,67
	4240	-62,67				1 893,52				4 389,44	-6 345,63

b) dokonano zmian w planie Gimnazjum Nr 2 i Urzędu Miejskiego, w postaci przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Gimn. Nr 2	Urząd Miejski
801		0,00	0,00	0,00
80110		400,00	400,00	0,00
	4170	1 950,00	1 950,00	
	4210	-320,00	-320,00	
	4410	-600,00	-600,00	
	4430	-414,00	-414,00	
	4480	-36,00	-36,00	
	4700	-180,00	-180,00	
80113		0,00	0,00	0,00
	4210	-5 000,00		-5 000,00
	4270	5 000,00		5 000,00
80148		-400,00	-400,00	0,00
	4410	-100,00	-100,00	
	4700	-300,00	-300,00	
80195		0,00	0,00	0,00
	4170	990,00		990,00
	4300	-990,00		-990,00