

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.153.2015

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 30 września 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 707.350,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 707.350,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 78.082.033,09 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 72.294.820,09 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 10.114.907,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.227.201,09 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 67.556.442,09 zł;

2) wydatki majątkowe 7.670.759,00 zł, w tym inwestycyjne 6.263.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.114.907,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.153.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 131,00	58 305,00	195 436,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 345,00	29 345,00
		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	29 345,00	29 345,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 301,00	28 960,00	52 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 301,00	28 960,00	52 261,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 428,93	- 4 005,27	2 446 423,66
	80101		Szkoły podstawowe	194 231,31	8 665,19	202 896,50
		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	- 1 144,81	92 553,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 810,00	9 810,00
	80110		Gimnazja	79 905,99	- 6 324,83	73 581,16
		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	- 6 324,83	70 073,16
	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	- 6 345,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 345,63	- 6 345,63	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 020,00	30,00	1 050,00
	85195		Pozostała działalność	1 020,00	30,00	1 050,00
		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	30,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	10 984 242,25	611 296,75	11 595 539,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 315 000,00	- 3 000,00	1 312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 000,00	- 3 000,00	1 312 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 452,00	518 168,00	7 437 620,00
	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	518 168,00	7 437 620,00
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	64 521,25	22 058,75	86 580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 339,25	11 643,75	46 983,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 182,00	10 415,00	39 597,00
85216		Zasiłki stałe	394 717,00	74 070,00	468 787,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 717,00	74 070,00	468 787,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 900,00	41 724,00	281 624,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 900,00	41 724,00	281 624,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 724,00	41 724,00
Razem:			77 374 682,61	707 350,48	78 082 033,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.153.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 997 670,00	0,00	3 997 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 640 251,00	- 1 831,00	2 638 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	- 1 831,00	277 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 419,00	1 831,00	1 359 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,00	1 831,00	16 171,00
750			Administracja publiczna	6 447 914,00	0,00	6 447 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 430 643,00	0,00	5 430 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 627,00	- 4 486,00	3 170 141,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 894,00	486,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 060,00	4 000,00	32 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 131,00	58 305,00	195 436,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 345,00	29 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,42	2 028,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,95	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 930,00	11 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 443,63	8 443,63
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 301,00	28 960,00	52 261,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 960,00	28 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 661,33	30,00	10 691,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	- 30,00	135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 700,00	0,00	427 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 900,00	0,00	135 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	5 800,00	28 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 5 000,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
758			Różne rozliczenia	352 340,00	- 8 636,00	343 704,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 340,00	- 8 636,00	253 704,00
		4810	Rezerwy	262 340,00	- 8 636,00	253 704,00
801			Oświata i wychowanie	25 358 003,93	3 130,73	25 361 134,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 834 615,31	- 14 077,81	10 820 537,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 202,91	- 326,72	876,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 303,00	- 3 180,00	158 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037 833,00	- 15 581,00	7 022 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 790,00	- 2 990,00	1 294 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 090,00	- 452,00	185 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 337,69	- 11,33	225 326,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 134,71	9 003,24	151 137,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	250,00	6 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 176,00	- 2 650,00	81 526,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 812,00	1 860,00	17 672,00
	80104		Przedszkola	3 009 098,00	- 61,00	3 009 037,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	408,00	1 663,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 917,00	- 417,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 52,00	1 148,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 828,00	22 203,00	193 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 907,00	3 528,00	15 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 646,00	15 581,00	126 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	- 348,00	8 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 660,00	2 990,00	25 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	452,00	3 670,00
	80110		Gimnazja	5 697 815,99	- 5 784,83	5 692 031,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 425,68	- 1 089,08	1 336,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 542,41	1 754,38	107 296,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 548,90	- 5 173,13	72 375,77
	4270	Zakup usług remontowych	54 554,00	600,00	55 154,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	320,00	5 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 603,00	- 700,00	9 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	- 483,00	4 384,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 414,00	- 1 234,00	180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 598,00	220,00	4 818,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 029,00	5 000,00	702 029,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 546,00	5 000,00	45 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 982,00	- 89,00	338 893,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,00	182,00	1 698,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 138,00	- 74,00	11 064,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 157,00	- 19,00	5 138,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 033,00	0,00	116 033,00
	3250	Stypendia różne	18 700,00	- 200,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 791,00	6 725,00	37 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 427,00	- 1 400,00	12 027,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 125,00	- 4 125,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 912,00	- 1 000,00	30 912,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 075 780,00	61,00	2 075 841,00
	4260	Zakup energii	121 518,00	- 477,00	121 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	156,00	1 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 482,00	650,00	19 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,00	- 150,00	2 392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 98,00	152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 20,00	530,00
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	- 6 345,63	1 194 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,67	- 62,67	15 891,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 354,96	- 6 282,96	6 072,00
80195		Pozostała działalność	370 304,00	2 136,00	372 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 207,00	- 2 507,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	4 643,00	33 843,00
851		Ochrona zdrowia	466 020,00	30,00	466 050,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	140,00	9 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1,00	1 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 327,00	905,00	118 232,00
	4220	Zakup środków żywności	31 005,00	- 1 046,00	29 959,00
85195		Pozostała działalność	1 020,00	30,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	30,00	1 050,00
852		Pomoc społeczna	14 495 531,25	611 296,75	15 106 828,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 315 000,00	- 3 000,00	1 312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	- 23 650,00	118 350,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00	18 000,00	44 132,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	1 650,00	8 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 929 452,00	518 168,00	7 447 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 695 122,00	519 370,00	7 214 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00	- 1 202,00	27 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 902,00	1 340,00	17 242,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	360,00	960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 392,00	- 1 700,00	5 692,00
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	64 521,25	22 058,75	86 580,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 521,25	22 058,75	86 580,00
85216		Zasiłki stałe	394 717,00	74 070,00	468 787,00

	3110	Świadczenia społeczne	394 717,00	74 070,00	468 787,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 243,00	0,00	1 210 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	- 3 637,00	60 113,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	3 637,00	12 037,00
85295		Pozostała działalność	870 676,00	0,00	870 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 817,00	- 737,00	41 080,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 520,00	1 098,00	3 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 361,00	339,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 505,00	41 724,00	1 199 229,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	368 500,00	41 724,00	410 224,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	41 724,00	41 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 427 251,00	0,00	7 427 251,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 239 825,00	0,00	3 239 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	640,00	1 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	- 640,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 279,00	1 500,00	2 295 779,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 752 732,00	0,00	1 752 732,00
	4260	Zakup energii	22 422,00	- 5 120,00	17 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 292,00	120,00	18 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	92195	Pozostała działalność	61 547,00	1 500,00	63 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	9 000,00
Razem:			74 519 850,61	707 350,48	75 227 201,09

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.153.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 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	137 131,00	58 305,00	195 436,00
	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	110 130,00	0,00	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	110 130,00	0,00	110 130,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 345,00	29 345,00
		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	29 345,00	29 345,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 301,00	28 960,00	52 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 301,00	28 960,00	52 261,00
801			Oświata i wychowanie	176 441,93	- 13 815,27	162 626,66
	80101		Szkoły podstawowe	93 698,31	- 1 144,81	92 553,50
		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	- 1 144,81	92 553,50
	80110		Gimnazja	76 397,99	- 6 324,83	70 073,16
		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	- 6 324,83	70 073,16

	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	- 6 345,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 345,63	- 6 345,63	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 020,00	30,00	1 050,00
	85195		Pozostała działalność	1 020,00	30,00	1 050,00
		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	30,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	8 538 917,25	526 811,75	9 065 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 315 000,00	- 3 000,00	1 312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 000,00	- 3 000,00	1 312 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 452,00	518 168,00	7 437 620,00
		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	518 168,00	7 437 620,00
	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	35 339,25	11 643,75	46 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 339,25	11 643,75	46 983,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 472,00	0,00	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	15 472,00	0,00	15 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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:	9 543 575,61	571 331,48	10 114 907,09

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.153.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 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	137 131,00	58 305,00	195 436,00
	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	110 130,00	0,00	110 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 345,00	29 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,42	2 028,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,95	222,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 930,00	11 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 443,63	8 443,63
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 301,00	28 960,00	52 261,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 960,00	28 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,04	0,00	1 267,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,71	0,00	124,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 661,33	30,00	10 691,33
	4260	Zakup energii	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 262,92	0,00	3 262,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	- 30,00	135,00
801		Oświata i wychowanie	176 441,93	- 13 815,27	162 626,66
80101		Szkoły podstawowe	93 698,31	- 1 144,81	92 553,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 202,91	- 326,72	876,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,69	- 11,33	916,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 567,71	- 806,76	90 760,95
80110		Gimnazja	76 397,99	- 6 324,83	70 073,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 425,68	- 1 089,08	1 336,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,41	- 62,62	693,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 215,90	- 5 173,13	68 042,77
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	- 6 345,63	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,67	- 62,67	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 282,96	- 6 282,96	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 020,00	30,00	1 050,00
	85195		Pozostała działalność	1 020,00	30,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	30,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	8 538 917,25	526 811,75	9 065 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 315 000,00	- 3 000,00	1 312 000,00
		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	142 000,00	- 23 650,00	118 350,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
		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	18 000,00	44 132,00
		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	1 650,00	8 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		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	518 168,00	7 437 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 695 122,00	519 370,00	7 214 492,00
		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	- 1 202,00	27 932,00

	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	1 340,00	8 242,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	360,00	960,00
	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	- 1 700,00	4 692,00
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.	35 339,25	11 643,75	46 983,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 339,25	11 643,75	46 983,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 472,00	0,00	15 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 168,63	0,00	15 168,63
	4300	Zakup usług pozostałych	303,37	0,00	303,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	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:			9 543 575,61	571 331,48	10 114 907,09

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.153.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2015 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.		środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01008	6050	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach		50 000	50 000		UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5	70 000	70 000	70 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej - projekt		12 177	12 177		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego - projekt		24 000	24 000		UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone		121 594	121 594		UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Chopina		175 000	175 000		UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej - projekt		20 000	20 000		UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Syrokomli		290 000	290 000		UM
10	600	60016	6050	Budowa drogi na Os. Siejnik II		280 000	280 000		UM
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sokolej		150 000	150 000		UM
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt		4 920	4 920		UM
13	600	60016	6050	Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski		20 000	20 000		UM
14	600	60016	6050	Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS)		9 189	9 189		UM
15	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach - projekt (FS)		4 000	4 000		UM
16	600	60016	6050	Budowa drogi w Możnych - projekt (FS)		14 000	14 000		UM
17	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej		6 000	6 000		UM
18	600	60016	6050	Budowa odcinka chodnika przy ul. Kasprowicza		6 000	6 000		UM
19	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi na Os. Lesk		20 000	20 000		UM
20	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653		50 000	50 000		UM
21	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	20 000	20 000	20 000		UM
22	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabieline)		11 314	11 314		UM
23	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt		25 000	25 000		UM

24	600	60017	6050	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega		298 853	298 853			UM
25	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki 10 - 12		70 000	70 000			UM
26	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej		115 540	115 540			UM
27	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 435/45 przy ul. Zamkowej		20 000	20 000			UM
28	630	63095	6050	Projekt budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko		100 000	100 000			UM
29	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	40 000	40 000			UM
30	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		264 000	264 000			UM
31	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego - projekt		13 169	13 169			UM
32	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		16 171	16 171			UM
33	710	71095	6050	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście		40 000	40 000			UM
34	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 481 152	266 531		1 214 621	UM
35	750	75023	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1		10 500	10 500			UM
36	750	75023	6060	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)		58 000	58 000			UM
37	750	75075	6060	Zakup aplikacji mobilnej - informator turystyczny		7 380	7 380			UM
38	754	75412	6060	Zakup toru przeszkód drużynom pożarniczym		12 000	12 000			UM
39	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej		10 000	10 000			UM
40	754	75414	6050	Montaż syreny alarmowej OC		18 000	18 000			UM
41	754	75495	6050	Monitoring miejski		250 000	250 000			UM
42	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt		10 000	10 000			UM
43	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ZS Olecko		30 000	30 000			ZS Olecko
44	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w SP Nr 3 Olecko		10 000	10 000			SP Nr 3 Olecko
45	801	80104	6050	Wykonanie nawierzchni placu przy budynku Przedszkola		110 000	110 000			Przedszkole
46	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		34 000	34 000			ZS Olecko
47	900	90001	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Litwy, Polski i Rosji	1 000 000	1 000 000	100 000		900 000	UM
48	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego (Podkowa)		70 000	70 000			UM
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		11 000	11 000			UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Giże (FS)		16 800	16 800			UM
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Biała Olecka		105 000	105 000			UM
52	900	90015	6050	Projekt linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		6 150	6 150			UM
53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Plewki		9 482	9 482			UM

54	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Kijewo		10 000	10 000			UM
55	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Gąski		12 975	12 975			UM
56	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Borawskie		13 592	13 592			UM
57	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo		6 800	6 800			UM
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12	20 000	20 000	20 000			UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	25 000	25 000			UM
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na posesji Al. Lipowe 2, 4		12 300	12 300			UM
62	900	90095	6050	Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego		87 400	87 400			UM
63	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
64	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach		37 000	37 000			UM
65	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt		15 000	15 000			UM
66	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej FS Szczecinki		10 370	10 370			UM
67	921	92109	6060	Zakup zestawu komputerowego FS Olszewo		4 120	4 120			UM
68	921	92120	6050	Przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej		65 000	65 000			UM
69	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej FS Babki Gąseckie		8 983	8 983			UM
70	921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duły		8 396	8 396			UM
71	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)		3 952	3 952			UM
72	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Łęgowie (FS)		7 500	7 500			UM
73	921	92195	6050	Plac zabaw "Pod gąską"		12 950	2 950	10 000		UM
74	921	92195	6050	"Uśmiech Dziecka w sołectwie Lenarty" (plac zabaw)		12 266	2 266	10 000		UM
75	926	92604	6050	Wykonanie poręczy na schodach zewnętrznych Hali "LEGA"		9 000	9 000			MOSiR
76	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR (defibrylator, rusztowanie, silnik do łodzi motorowej)		38 000	38 000			MOSiR
77	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	10 000	10 000	10 000			UM
78	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)		8 478	8 478			UM
79	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ślepie		11 537	11 537			UM
80	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS)		7 500	7 500			UM
OGÓLEM:					2 716 152	6 263 510	4 128 889	20 000	2 114 621	x

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.153.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.09.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		77 374 682,61	707 350,48	78 082 033,09
A1	Dochody bieżące		71 587 469,61	707 350,48	72 294 820,09
A2	Dochody majątkowe		5 787 213,00	0,00	5 787 213,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		74 519 850,61	707 350,48	75 227 201,09
B1	Wydatki bieżące		66 849 091,61	707 350,48	67 556 442,09
B2	Wydatki majątkowe		7 670 759,00	0,00	7 670 759,00
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

**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.153.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 30 września 2015 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65 / Powiat Olecko		636 849
2	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		400 000
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Kamiennej i Przytorowej		193 900
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Lenartach		17 500
5	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada		11 000
6	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. Kopernika		28 000
7	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej		30 000
8	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
9	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Goldap		370
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 512 000	
11	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	49 356	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		876,19
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	608 466	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	383 152	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	288 522	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	254 556	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	117 879	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 336,60
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	100 690	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
14	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
15	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania pedagogów ulicznych oraz prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego		156 000
16	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		108 000
17	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000
18	921	92105	2360	Kultura - wspieranie zajęć, w tym pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, z zakresu edukacji kulturalnej lub artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną mieszkańców, wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy		15 000
19	926	92605	2360	Kultura fizyczna - prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej, realizacja oferty rekreacyjno - sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy Olecko		218 500
Ogółem:					3 748 864	1 916 811,79

Uzasadnienie

Dochody:

1. Pismem Nr DOL-0301-19/15 z dnia 31 sierpnia 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 28.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum.

2. Pismem Nr DOL-0301-20/15 z dnia 11 września 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w rozdziale 75108 § 2010 w kwocie 29.345 zł.

3. Decyzją Nr FK 179/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 41.724 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

4. Decyzją Nr FK 216/2015 z dnia 7 września 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 0,75 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych.

5. Decyzją Nr FK 228/2015 z dnia 14 września 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w dziale 851, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

6. Decyzją Nr FK 240/2015 z dnia 21 września 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w dziale 852, rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 3.000 zł przeznaczony na potrzeby środowiskowych domów samopomocy.

7. Decyzją Nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 74.070 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

8. Decyzją Nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał następujących zmian:

a) zmniejszył plan dotacji celowej 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: w rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 1.144,81 zł, w rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 6.324,83 zł, w rozdz. 80150 § 2010 o kwotę 6.345,63 zł;

b) zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 9.810 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

9. Decyzją Nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał następujących zmian:

a) zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 518.168 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna;

b) zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 11.643 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;

c) zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 10.415 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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 (dz. 852 i rozdz. 85195), Urząd Miejski (dz. 751), jednostki oświatowe (dz. 801 i 854).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 8.636,00 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego Autosan, w rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 2.136 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii informacyjnej w szkołach „Bezpieczna droga do szkoły” i w rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na materiały do wykonania altany w sołectwie Gordejki.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zmniejszając o 1.831,00 zł na zadaniu pn. „Budowa budynku socjalnego – projekt” (rozdz. 70004) a zwiększając o 1.831,00 zł na zadanie „Nabywanie nieruchomości” (rozdz. 70005).

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 4.486,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. W dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 5.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach doskonalących strażaków OSP.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie:

a) dokonano zmian w jednostkach, w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na zadanie zlecone przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		-13 815,27	-236,57	-109,83	-4 071,68	-1 361,35	-460,36	-544,54	-5 478,52	-1 552,42
80101		-1 144,81	-236,57	-109,83	0,00	0,00	-460,36	0,00	0,00	-338,05
	2830	-326,72								-326,72
	4210	-11,33								-11,33
	4240	-806,76	-236,57	-109,83			-460,36			
80110		-6 324,83	0,00	0,00	-2 178,16	-1 361,35	0,00	-544,54	-1 089,08	-1 151,70
	2830	-1 089,08								-1 089,08
	4210	-62,62								-62,62
	4240	-5 173,13			-2 178,16	-1 361,35		-544,54	-1 089,08	
80150		-6 345,63	0,00	0,00	-1 893,52	0,00	0,00	0,00	-4 389,44	-62,67
	4210	-62,67								-62,67
	4240	-6 282,96			-1 893,52				-4 389,44	

b) dokonano zmian w jednostkach, w wyniku przyznania dotacji celowej na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko
80101	4240	9 810,00	2 170,00	2 170,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	2 170,00

c) dokonano zmian w planach finansowych jednostek, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
801		0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		-22 743	0	0	0	0	-22 203	-540	0	0
	3020	-3 180					-3 180			
	4010	-15 581					-15 581			
	4110	-2 990					-2 990			
	4120	-452					-452			
	4280	250						250		
	4300	-2 650	-1 860					-790		
	4520	1 860	1 860							
80104		-61	0	0	0	0	0	0	-61	0
	4280	408							408	
	4360	-417							-417	
	4430	-52							-52	
80106		22 203	0	0	0	0	22 203	0	0	0

	3020	3 528					3 528			
	4010	15 581					15 581			
	4040	-348					-348			
	4110	2 990					2 990			
	4120	452					452			
80110		540	0	0	0	0	0	540	0	0
	4210	1 817			1 817					
	4270	600			600					
	4280	320						320		
	4360	-700			-700					
	4430	-483			-483					
	4480	-1 234			-1 234					
	4520	220						220		
80113		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	-89		-89						
	4360	182		182						
	4430	-74		-74						
	4500	-19		-19						
80146		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	-200	1 000		-1 000	800			-1 000	
	4210	6 725	900		1 000	1 569			3 256	
	4410	-1 400	-900						-500	
	4420	-4 125				-2 369			-1 756	
	4700	-1 000	-1 000							
80148		61	0	0	0	0	0	0	61	0
	4260	-477							-477	
	4280	156							156	
	4300	650							650	
	4360	-150							-150	
	4410	-98							-98	
	4700	-20							-20	
80195		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	-2 507								-2 507
	4210	2 507								2 507

7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Zespołu Szkół w Judzikach, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.046 zł z przeznaczeniem na zajęcia w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej (§ 4220 – zmniejszenie o 1.046 zł, zwiększenia: § 4110 – 140 zł, § 4120 – 1 zł, § 4170 – 905 zł).

8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w planie finansowym MOPS Olecko, w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami, w tym w rozdz. 85219 kwotę 3.637 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszu za lokal, w rozdz. 85295 kwotę 1.098 zł na opłatę czynszu za lokal KIS.

9. W dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonano zmian w jednostkach, w wyniku przyznania dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 41.724 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”:

Dz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. w Kijowie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
854	rozdz.									
85415	3260	41 724	4 275	2 475	2 125	700	3 150	1 225	4 600	23 174

10. W dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 5.120 zł z przeznaczeniem na remont kosiarki i dystrybucję energii el.