

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.171.2015

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 30 listopada 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾) 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 zmniejszenia planu dochodów o 87.881 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 87.881 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.096.350,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 73.245.054,24 zł;

2) dochody majątkowe 5.851.296,72 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.421.741,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 76.241.518,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 68.485.117,96 zł;

2) wydatki majątkowe 7.756.401,00 zł,

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.421.741,05 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.171.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 050,00	- 60,00	990,00
	85195		Pozostała działalność	1 050,00	- 60,00	990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	- 60,00	990,00
852			Pomoc społeczna	11 710 263,00	- 87 821,00	11 622 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 315 000,00	26 220,00	1 341 220,00
		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	26 220,00	1 341 220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 437 620,00	- 132 484,00	7 305 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 437 620,00	- 132 484,00	7 305 136,00
	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	86 580,00	- 111,00	86 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 983,00	520,00	47 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 597,00	- 631,00	38 966,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 206,00	- 4 391,00	15 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 206,00	- 4 391,00	15 815,00
	85216		Zasiłki stałe	492 838,00	- 2 039,00	490 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 838,00	- 2 039,00	490 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 603,00	22 346,00	357 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 103,00	22 346,00	353 449,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 780,00	2 238,00	348 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 780,00	2 238,00	268 018,00
	85295		Pozostała działalność	636 300,00	400,00	636 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 495,00	400,00	5 895,00
Razem:				79 184 231,96	- 87 881,00	79 096 350,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.171.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 446,39	1 134,00	954 580,39
	01030		Izby rolnicze	24 200,00	1 134,00	25 334,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	1 134,00	25 334,00
600			Transport i łączność	3 744 990,00	0,00	3 744 990,00
	60017		Drogi wewnętrzne	781 275,00	0,00	781 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 168,00	30 000,00	180 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 997 670,00	0,00	3 997 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 638 420,00	0,00	2 638 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	616 800,00	40 000,00	656 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 300,00	- 16 000,00	1 231 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 400,00	- 6 600,00	97 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 4 750,00	11 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 8 650,00	11 350,00
750			Administracja publiczna	6 513 885,00	0,00	6 513 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 430 733,00	0,00	5 430 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 291,00	- 5 900,00	3 159 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 410,00	2 100,00	17 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 060,00	3 800,00	35 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 001,00	0,00	108 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	2 350,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 421,00	- 2 350,00	86 071,00
758			Różne rozliczenia	263 704,00	- 1 134,00	262 570,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 704,00	- 1 134,00	252 570,00

	4810	Rezerwy	253 704,00	- 1 134,00	252 570,00
801		Oświata i wychowanie	25 830 450,66	0,00	25 830 450,66
	80101	Szkoły podstawowe	11 112 754,50	24 891,00	11 137 645,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 123,00	- 12 450,00	145 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 308 724,00	20 061,00	7 328 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 047,00	- 16 261,00	567 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 800,00	45 223,00	1 340 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 638,00	- 24 981,00	160 657,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	- 1 740,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 302,36	4 040,00	233 342,36
	4260	Zakup energii	413 149,00	14 738,00	427 887,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 401,00	- 5 093,00	108 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	- 204,00	6 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 943,00	3 968,00	87 911,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 373,00	- 3 822,00	10 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 783,00	- 1 841,00	13 942,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 368,00	- 504,00	13 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 040,00	5 224,00	402 264,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	- 43,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 672,00	- 572,00	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 182,00	- 852,00	8 330,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 808,00	- 48 191,00	843 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 936,00	- 557,00	18 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 053,00	- 34 186,00	567 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 992,00	- 2 191,00	58 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 186,00	- 5 526,00	108 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 352,00	- 3 279,00	13 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 962,00	- 300,00	1 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	- 40,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 549,00	- 2 112,00	33 437,00

80104		Przedszkola	3 063 520,00	6 296,00	3 069 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 493,00	13 491,00	880 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	- 2 107,00	79 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 418,00	- 5 055,00	155 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 782,00	- 1 916,00	17 866,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 144,00	2 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 962,00	2 257,00	57 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	270,00	1 670,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193 031,00	- 11 183,00	181 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00	- 344,00	15 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 227,00	- 9 828,00	116 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	- 70,00	8 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	- 1 849,00	23 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	- 1 383,00	2 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 173,00	2 291,00	10 464,00
80110		Gimnazja	5 824 677,16	72 165,00	5 896 842,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 086,00	1 879,00	96 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 002,00	92 186,00	3 830 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 163,00	- 28 071,00	301 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 114,00	15 733,00	697 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 864,00	- 14 166,00	85 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 185,00	4 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 296,79	3 501,00	110 797,79
	4260	Zakup energii	223 432,00	- 1 700,00	221 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 154,00	- 1 908,00	53 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	- 375,00	4 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 510,00	1 448,00	45 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 803,00	- 1 867,00	7 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 019,00	- 1 230,00	4 789,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 241,00	- 214,00	4 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 371,00	7 477,00	220 848,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 818,00	47,00	4 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	- 390,00	1 230,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 029,00	3 722,00	705 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 391,00	- 1 597,00	120 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	- 226,00	8 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 507,00	- 292,00	22 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 257,00	5 718,00	155 975,00
	4260	Zakup energii	150,00	200,00	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 642,00	- 200,00	30 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 826,00	356,00	340 182,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 979,00	- 37,00	1 942,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 033,00	- 47 584,00	68 449,00
	3250	Stypendia różne	17 000,00	- 7 800,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 808,00	- 12 382,00	26 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	- 7 989,00	5 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 027,00	- 8 092,00	3 935,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 120,00	- 7 321,00	23 799,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 075 841,00	1 563,00	2 077 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145,00	- 23,00	1 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 982,00	7 766,00	643 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 589,00	- 815,00	52 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 813,00	312,00	118 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 246,00	- 2 545,00	10 701,00
	4220	Zakup środków żywności	947 161,00	0,00	947 161,00
	4260	Zakup energii	121 041,00	- 2 109,00	118 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 993,00	- 1 000,00	6 993,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 286,00	- 126,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 921,00	- 46,00	17 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	- 100,00	52,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 978,00	273,00	23 251,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 078,00	46,00	8 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	- 70,00	460,00
	80195	Pozostała działalność	362 410,00	- 1 679,00	360 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	- 670,00	4 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	- 240,00	354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 858,00	- 769,00	169 089,00
851		Ochrona zdrowia	466 050,00	- 60,00	465 990,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 232,00	- 2 500,00	115 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 211,00	1 000,00	27 211,00
	4220	Zakup środków żywności	24 559,00	1 500,00	26 059,00
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	- 60,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 60,00	990,00
852		Pomoc społeczna	15 262 051,91	- 87 821,00	15 174 230,91
	85202	Domy pomocy społecznej	928 299,91	44 152,90	972 452,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	928 299,91	44 152,90	972 452,81
	85203	Ośrodki wsparcia	1 315 000,00	26 220,00	1 341 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 170,00	18 000,00	839 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 150,00	6 220,00	124 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 132,00	2 000,00	46 132,00
	85206	Wspieranie rodziny	111 000,00	- 3 242,14	107 757,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 2 204,70	33 795,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 329,00	- 474,52	5 854,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	- 61,92	820,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	- 1,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 447 620,00	- 132 484,00	7 315 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 214 492,00	- 128 510,08	7 085 981,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 746,00	- 11,50	134 734,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00	- 0,60	10 223,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 335,00	55,37	24 390,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	- 26,87	2 502,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	26,55	4 001,55
	4300	Zakup usług pozostałych	37 261,00	- 2 349,32	34 911,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 72,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	359,00	6 925,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 692,00	45,45	5 737,45
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	86 580,00	- 111,00	86 469,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 580,00	- 111,00	86 469,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135 419,00	- 27 391,00	1 108 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 135 022,81	- 27 304,90	1 107 717,91
	4300	Zakup usług pozostałych	396,19	- 86,10	310,09
85216		Zasiłki stałe	492 838,00	- 2 039,00	490 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 838,00	- 2 039,00	490 799,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 103,00	6 474,00	1 206 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 082,00	- 13 520,00	785 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 214,00	- 2 352,00	145 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 574,00	20 533,00	47 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 555,00	1 405,00	28 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	408,00	3 408,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 780,00	2 238,00	540 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	46,00	6 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	7,00	1 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 022,00	2 185,00	532 207,00

85295		Pozostała działalność	867 876,00	- 1 638,76	866 237,24
	3110	Świadczenia społeczne	786 881,00	2 410,00	789 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,00	- 1 819,00	20 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 823,00	- 200,00	5 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	- 2 010,00	36 270,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 618,00	0,24	3 618,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 19,00	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	- 1,00	1 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 550,00	0,00	1 409 550,00
	85401	Świetlice szkolne	830 319,00	0,00	830 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 398,00	- 900,00	573 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 884,00	900,00	103 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 440,00	0,00	7 627 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 800,00	- 15 000,00	1 301 800,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 12 000,00	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	780 000,00	- 34 000,00	746 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	- 34 000,00	746 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 030,00	13 500,00	301 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	- 7 500,00	12 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	21 000,00	211 000,00
	90095	Pozostała działalność	553 835,00	35 500,00	589 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 7 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 097,00	43 000,00	220 097,00
926		Kultura fizyczna	3 757 283,00	0,00	3 757 283,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 470 968,00	0,00	3 470 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 798,00	2 341,00	17 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 220,00	- 39 603,00	1 532 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 286,00	- 94,00	120 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 582,00	- 4 911,00	278 671,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	39 770,00	- 1 746,00	38 024,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 086,00	644,00	32 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265,00	- 1 625,00	24 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 381,00	- 30 419,00	501 962,00
4260	Zakup energii	441 731,00	59 092,00	500 823,00
4270	Zakup usług remontowych	25 558,00	20 347,00	45 905,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	70,00	1 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 122,00	- 26 884,00	99 238,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 910,00	- 1 500,00	7 410,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 213,00	- 49,00	2 164,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 731,00	- 95,00	3 636,00
4430	Różne opłaty i składki	22 418,00	220,00	22 638,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 360,00	6 459,00	61 819,00
4480	Podatek od nieruchomości	100 292,00	18 307,00	118 599,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00	- 554,00	4 101,00
Razem:		76 329 399,96	- 87 881,00	76 241 518,96

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.171.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 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	793 104,39	0,00	793 104,39
	01095		Pozostała działalność	793 104,39	0,00	793 104,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 104,39	0,00	793 104,39
750			Administracja publiczna	249 137,00	0,00	249 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 137,00	0,00	249 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 137,00	0,00	249 137,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 296,00	0,00	229 296,00
	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	63 205,00	0,00	63 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 205,00	0,00	63 205,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 261,00	0,00	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	52 261,00	0,00	52 261,00
801			Oświata i wychowanie	162 626,66	0,00	162 626,66
	80101		Szkoły podstawowe	92 553,50	0,00	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	92 553,50	0,00	92 553,50
	80110		Gimnazja	70 073,16	0,00	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	70 073,16	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	- 60,00	990,00
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	- 60,00	990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	- 60,00	990,00
852		Pomoc społeczna	9 094 084,00	- 107 497,00	8 986 587,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 315 000,00	26 220,00	1 341 220,00
	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	26 220,00	1 341 220,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 437 620,00	- 132 484,00	7 305 136,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 437 620,00	- 132 484,00	7 305 136,00
	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	46 983,00	520,00	47 503,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 983,00	520,00	47 503,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 206,00	- 4 391,00	15 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 206,00	- 4 391,00	15 815,00
	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	265 780,00	2 238,00	268 018,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 780,00	2 238,00	268 018,00
	85295	Pozostała działalność	5 495,00	400,00	5 895,00
	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	400,00	5 895,00
Razem:			10 529 298,05	- 107 557,00	10 421 741,05

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.171.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 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	793 104,39	0,00	793 104,39
	01095		Pozostała działalność	793 104,39	0,00	793 104,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	0,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	0,00	893,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	0,00	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	0,00	2 875,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 268,48	0,00	6 268,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	777 553,33	0,00	777 553,33
750			Administracja publiczna	249 137,00	0,00	249 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 137,00	0,00	249 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 570,00	0,00	200 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,00	0,00	12 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 544,00	0,00	36 544,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 296,00	0,00	229 296,00
	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	Oplaty 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	63 205,00	0,00	63 205,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 860,00	0,00	33 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	0,00	2 028,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,57	0,00	204,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	0,00	11 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,03	0,00	8 657,03
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 909,98	0,00	5 909,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 261,00	0,00	52 261,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 960,00	0,00	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	10 691,33	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	0,00	135,00
801		Oświata i wychowanie	162 626,66	0,00	162 626,66
	80101	Szkoły podstawowe	92 553,50	0,00	92 553,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	876,19	0,00	876,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,36	0,00	916,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 760,95	0,00	90 760,95
	80110	Gimnazja	70 073,16	0,00	70 073,16

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 336,60	0,00	1 336,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,79	0,00	693,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 042,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	- 60,00	990,00
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	- 60,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 60,00	990,00
852		Pomoc społeczna	9 094 084,00	- 107 497,00	8 986 587,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 315 000,00	26 220,00	1 341 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 170,00	18 000,00	839 170,00
	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	118 150,00	6 220,00	124 370,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	0,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 132,00	2 000,00	46 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	0,00	4 392,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 450,00	0,00	8 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	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	7 437 620,00	- 132 484,00	7 305 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 214 492,00	- 128 510,08	7 085 981,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 746,00	- 11,50	134 734,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00	- 0,60	10 223,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 335,00	55,37	24 390,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	- 26,87	2 502,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	26,55	4 001,55
	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	28 261,00	- 2 349,32	25 911,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	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	- 72,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	359,00	6 925,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 692,00	45,45	4 737,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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	46 983,00	520,00	47 503,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 983,00	520,00	47 503,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 206,00	- 4 391,00	15 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 809,81	- 4 304,90	15 504,91
	4300	Zakup usług pozostałych	396,19	- 86,10	310,09
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	265 780,00	2 238,00	268 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	46,00	6 516,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	7,00	1 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 022,00	2 185,00	260 207,00
85295		Pozostała działalność	5 495,00	400,00	5 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	400,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	0,00	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00	0,00	3 823,00
Razem:			10 529 298,05	- 107 557,00	10 421 741,05

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.171.2015
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.11.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 184 231,96	-87 881,00	79 096 350,96
A1	Dochody bieżące		73 332 935,24	-87 881,00	73 245 054,24
A2	Dochody majątkowe		5 851 296,72	0,00	5 851 296,72
B	Planowane wydatki (B1+B2)		76 329 399,96	-87 881,00	76 241 518,96
B1	Wydatki bieżące		68 572 998,96	-87 881,00	68 485 117,96
B2	Wydatki majątkowe		7 756 401,00	0,00	7 756 401,00
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

Załącznik do uzasadnienia

Dział Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:									
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
801		0	10 664	17 805	-34 269	8 411	-8 211	6 767	-3 757	14 906	87	-12 403
80101		24 891	27 942	45 619	-13 014	0	0	15 374	-49 219	-1 811	0	0
	3020	-12 450	-520		-5 285			1 478	-8 123			
	4010	20 061	10 947	20 406	11 248			10 853	-25 393	-8 000		
	4040	-16 261	-594	-2 279	-1 818			-763	-4 359	-6 448		
	4110	45 223	8 272	33 144	-7 248			4 584	-11 707	18 178		
	4120	-24 981	-6 405	-4 808	-8 017			-1 873	-1 172	-2 706		
	4140	-1 740	-1 740									
	4210	4 040			1 010			3 030				
	4260	14 738	19 570		-2 033			-1 200		-1 599		
	4270	-5 093			-4 093			-1 000				
	4280	-204		-374				170				
	4300	3 968	-930		4 898							
	4360	-3 822	-2 300	-522	-1 000							
	4410	-1 841	-650		-191			-1 000				
	4430	-504	-152		-352							
	4440	5 224	2 444	624	139			1 095	1 535	-613		
	4510	-43								-43		
	4520	-572		-572								
	4700	-852			-272					-580		
80103		-48 191	-13 162	-23 162	-12 055	0	0	-1 314	-1 107	2 609	0	0
	3020	-557			-485				-72			
	4010	-34 186	-7 211	-18 725	-9 153			-1 041	0	1 944		
	4040	-2 191	-1 671	-48	-16			-95	-102	-259		
	4110	-5 526	-2 010	-2 188	-1 087			-178	-848	785		
	4120	-3 279	-1 250	-1 211	-872				-85	139		
	4270	-300	-300									
	4280	-40		-40								
	4440	-2 112	-720	-950	-442							
80104		6 296	0	0	0	0	0	0	0	0	6 296	0
	4010	13 491									13 491	
	4040	-2 107									-2 107	

	4110	-5 055										-5 055
	4120	-1 916										-1 916
	4260	-500										-500
	4360	-144										-144
	4440	2 257										2 257
	4700	270										270
80106		-11 183	0	0	-7 478	0	0	-183	-3 522	0	0	0
	3020	-344			-219			-91	-34			
	4010	-9 828			-4 835			32	-5 025			
	4040	-70			-70							
	4110	-1 849			-986			-107	-756			
	4120	-1 383			-1 259			-17	-107			
	4440	2 291			-109				2 400			
80110		72 165	0	0	0	13 395	-6 994	-6 387	52 653	19 498	0	0
	3020	1 879				344	-2 733	-463	4 731			
	4010	92 186				51 673	726	-3 961	45 769	-2 021		
	4040	-28 071				-18 168		-720	-3 249	-5 934		
	4110	15 733				-11 755	-2 178	-2 383	5 294	26 755		
	4120	-14 166				-8 555	-2 191	-753	-551	-2 116		
	4170	-185								-185		
	4210	3 501				-144	3 645					
	4260	-1 700					-1 700					
	4270	-1 908				-1 828	-80					
	4280	-375					-375					
	4300	1 448				2 448				-1 000		
	4360	-1 867				-147	-390			-1 330		
	4410	-1 230				-230	-1 000					
	4430	-214								-214		
	4440	7 477					-618	1 893	659	5 543		
	4520	47				47						
	4700	-390				-290	-100					
80113		3 722	0	0	-1 952	0	0	0	0	0	0	5 674
	4010	-1 597			-1 397							-200
	4040	-226			-226							
	4110	-292			-292							
	4170	-200										-200
	4210	5 718			-156							5 874
	4260	200										200

	4270	-200			-200							
	4300	356			356							
	4780	-37			-37							
80146		-47 584	-1 750	-7 376	-3 765	-6 889	-1 342	-723	-2 562	-2 222	-2 878	-18 077
	3250	-7 800			-3 200	-4 600						
	4210	-12 382	-1 029	2 066		1 804		-19	-1 507	-1 105	-2 504	-10 088
	4300	-7 989										-7 989
	4410	-8 092	-100	-3 367	-794	-1 724	-542	-704	-665		-196	
	4420	-4 000		-4 000								
	4700	-7 321	-621	-2 075	229	-2 369	-800		-390	-1 117	-178	
80148		1 563	-1 973	844	2 867	1 905	0	0	0	827	-2 907	0
	3020	-23				-23						
	4010	7 766	2 935	568	1 518	3 184				573	-1 012	
	4040	-815	-101		-34	-249					-431	
	4110	312	-31	242	319	178				223	-619	
	4120	-2 545	-500	34	-1 017	-1 185				31	92	
	4220	0	-3 106		3 106							
	4260	-2 109			-1 025						-1 084	
	4270	-1 000	-1 000									
	4280	-126									-126	
	4300	-46				-46						
	4410	-100	-100									
	4440	273									273	
	4520	46				46						
	4700	-70	-70									
80195		-1 679	-393	1 880	1 128	0	125	0	0	-3 995	-424	0
	4110	-670	-670									
	4120	-240	-240									
	4440	-769	517	1 880	1 128		125			-3 995	-424	

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 3.170 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II i III kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

2. Decyzją Nr FK 369/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.221 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

3. Decyzją Nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 60,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Decyzją Nr FK 367/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 2.238 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

5. Decyzją Nr FK 375/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 26.220 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie ŚDS.

6. Decyzją Nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2015 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 132.484 zł, przeznaczoną na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

b) zwiększył w rozdziale 85295 § 2010 na zadanie zlecone o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

c) zwiększył w rozdziale 85213 § 2010 na zadanie zlecone o kwotę 520 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

7. Decyzją Nr FK 380/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 22.346 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

8. Decyzją Nr FK 385/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2015 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2.039 zł, przeznaczoną na realizację zasiłków stałych,

b) zmniejszył w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 631 zł, przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania: MOPS w Olecku w dziale 851 i 852, w tym w Urzędzie Miejskim w rozdz. 85215.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 1.134 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 01035 § 2850 z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych.

4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w kosztach remontów części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

5. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin w kwocie 5.900 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz opłaty zobowiązania do wysokości stanu czynnego spadku, w rozdz. 75075 – Promocja jst w kwocie 2.350 zł z przeznaczeniem na zadania związane z promocją gminy.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Szczegóły zmian w załączniku do uzasadnienia.

7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.500 zł z

przeznaczeniem na udział w projekcie uczestników świetlicy (§ 4210 – zwiększenie o 1.000 zł i § 4220 o 1.500 zł, zmniejszenie § 4170 o 2.500 zł).

8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w planie finansowym MOPS Olecko i Urzędu Miejskiego w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami, w tym:

a) w rozdz. 85202 § 4330 zwiększa się plan o 44.152,90 zł z przeznaczeniem na opłaty za osoby umieszczone w DPS (MOPS),

b) w rozdz. 85206 zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o 3.242,14 zł z zadań własnych związanych z wspieraniem rodziny (MOPS),

c) w rozdz. 85215 § 3110 zmniejsza się plan wydatków o 23.000 zł przeznaczony na wypłaty dodatków mieszkaniowych (zadanie własne – Urząd Miejski),

d) w rozdz. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 15.872 zł ze środków własnych MOPS w Olecku (§ 4010 – 13.520 zł, § 4110 – 2.352 zł),

e) w rozdz. 85295 zmniejsza się plan wydatków bieżących MOPS w Olecku o 2.038,76 zł na zadaniu własnym – prowadzenie KIS oraz przenosi się między paragrafami bieżącymi na zadaniu własnym (program dożywianie) plan w wysokości 2.010 zł ze środków własnych MOPS w Olecku (§ 4010 – 13.520 zł, § 4110 – 2.352 zł).

9. W dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.

10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 64.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych oraz dekoracje świąteczne miasta.

11. W dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 107.480 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, m.in. zakup energii elektrycznej, remonty, opłatę podatku od nieruchomości, odpis na FŚS.