

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.187.2015**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 grudnia 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885<sup>1)</sup>) 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.** Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** 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 3.

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

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

---

<sup>1)</sup>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, 1513, 1854 i 2150.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.187.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2015 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 744 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744 990,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	- 320,00	59 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 320,00	59 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 578 677,00	3 230,00	1 581 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 550,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 033,00	5 500,00	259 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 711,00	280,00	132 991,00
	60017		Drogi wewnętrzne	781 275,00	- 2 910,00	778 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 740,00	260,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 168,00	- 1 970,00	178 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	400,00	85 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 997 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 670,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 638 420,00	0,00	2 638 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 900,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	- 10 500,00	154 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	656 800,00	7 400,00	664 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 300,00	11 000,00	1 242 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 513 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 513 885,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 430 733,00	0,00	5 430 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 424,00	- 130,00	623 294,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00	130,00	2 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 001,00	0,00	108 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	2 530,00	13 580,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 071,00	-2 530,00	83 541,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>262 570,00</b>	<b>- 33 435,00</b>	<b>229 135,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 570,00	- 33 435,00	219 135,00
		4810	Rezerwy	252 570,00	- 33 435,00	219 135,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 830 450,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25 830 450,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 137 645,50	- 8 167,00	11 129 478,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 673,00	- 386,00	145 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 328 785,00	- 2 565,00	7 326 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 786,00	1,00	567 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 023,00	9 403,00	1 349 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 657,00	- 99,00	160 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 342,36	7 499,00	240 841,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 680,95	- 8 420,00	143 260,95
		4260	Zakup energii	427 887,00	- 12 352,00	415 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 308,00	1 490,00	109 798,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 376,00	- 40,00	6 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 911,00	- 255,00	87 656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 551,00	- 833,00	9 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 942,00	- 1 100,00	12 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	- 510,00	7 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 617,00	485,00	844 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 867,00	528,00	568 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 489,00	- 43,00	4 446,00
	80104		Przedszkola	3 069 816,00	13 637,00	3 083 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 984,00	600,00	881 584,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 355,00	13 037,00	33 392,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 848,00	- 99,00	181 749,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 30,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	- 69,00	761,00
	80110		Gimnazja	5 896 842,16	- 25 495,00	5 871 347,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 188,00	- 2 617,00	3 827 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 092,00	1,00	301 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 847,00	- 6 433,00	691 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 698,00	- 3 095,00	82 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 797,79	1 132,00	111 929,79
	4260	Zakup energii	221 732,00	- 13 435,00	208 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 936,00	- 735,00	7 201,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 789,00	- 313,00	4 476,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 751,00	20 264,00	726 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	- 44,00	191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 794,00	275,00	121 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 975,00	255,00	156 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 442,00	- 2 179,00	28 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 182,00	21 957,00	362 139,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 449,00	0,00	68 449,00
	3250	Stypendia różne	9 200,00	- 480,00	8 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 426,00	481,00	26 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 799,00	- 1,00	23 798,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 077 404,00	- 625,00	2 076 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 748,00	- 460,00	643 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 125,00	- 33,00	118 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 875,00	- 118,00	17 757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	- 14,00	2 206,00
80195		Pozostała działalność	360 731,00	0,00	360 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 163,00	- 361,00	27 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 818,00	361,00	29 179,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 174 230,91</b>	<b>10 035,00</b>	<b>15 184 265,91</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	972 452,81	41 311,71	1 013 764,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	972 452,81	41 311,71	1 013 764,52
	85203	Ośrodki wsparcia	1 341 220,00	0,00	1 341 220,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	- 1 161,47	988,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 130,00	- 550,27	61 579,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 832,00	- 5 764,78	148 067,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 917,00	- 782,25	16 134,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 370,00	21 039,89	145 409,89
4260	Zakup energii	25 500,00	- 6 267,05	19 232,95
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 339,99	1 660,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	240,00	1 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 132,00	63,83	46 195,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	- 2 097,86	2 294,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 450,00	- 2,80	8 447,20
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	955,35	5 955,35
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	- 406,82	8 493,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	- 754,00	23 859,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	- 920,78	3 479,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 251,00	7 749,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	- 541,06	658,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 446,13	353,87
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	- 94,93	305,07
85206	Wspieranie rodziny	107 757,86	276,36	108 034,22
	3110 Świadczenia społeczne	66 194,00	404,89	66 598,89
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 795,30	- 32,30	33 763,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,48	- 84,38	5 770,10
	4120 Składki na Fundusz Pracy	820,08	- 11,85	808,23
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 136,00	0,00	7 315 136,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 734,50	- 352,00	134 382,50
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,37	- 120,81	24 269,56
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 502,13	- 8,32	2 493,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,55	- 212,21	3 789,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	988,54	1 988,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 911,68	764,52	35 676,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 73,96	886,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 620,00	- 1,76	3 618,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	96,00	124,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 737,45	- 1 000,00	4 737,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 577,00	- 21 509,50	1 185 067,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236,00	- 385,62	3 850,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 562,00	- 2 117,86	783 444,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 113,00	- 0,22	60 112,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 862,00	- 696,67	145 165,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 943,00	- 2 659,86	11 283,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 553,00	- 668,00	29 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 107,00	- 9 959,87	37 147,13
	4260	Zakup energii	32 617,00	- 1 544,88	31 072,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	- 3 335,60	344,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 40,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	951,44	29 911,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	- 756,72	2 723,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 037,00	- 155,20	11 881,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 429,10	1 570,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 270,82	1 329,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 709,00	565,00	24 274,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	- 5,52	498,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 018,00	- 5 568,61	534 449,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516,00	- 626,00	5 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	- 108,60	1 028,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	- 36,73	121,27

	4300	Zakup usług pozostałych	532 207,00	- 4 797,28	527 409,72
85295		Pozostała działalność	866 237,24	- 3 933,90	862 303,34
	3110	Świadczenia społeczne	789 291,00	- 3 184,60	786 106,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	- 689,20	4 541,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	- 189,89	446,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,62	672,62
	4260	Zakup energii	1 440,00	201,71	1 641,71
	4300	Zakup usług pozostałych	36 270,00	- 156,54	36 113,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 88,00	1 006,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>529 602,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>538 002,00</b>
	85305	Żłobki	126 000,00	8 400,00	134 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	126 000,00	8 400,00	134 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 409 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 550,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	830 319,00	0,00	830 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 498,00	- 376,00	573 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 784,00	3 803,00	107 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 154,00	- 27,00	14 127,00
	4260	Zakup energii	24 724,00	- 3 100,00	21 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	- 300,00	1 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 627 440,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 642 440,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 301 800,00	0,00	1 301 800,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 3 700,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 700,00	83 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 239 825,00	0,00	3 239 825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	100,00	1 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 101,00	599,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	1,00	87,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	746 000,00	- 10 000,00	736 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 000,00	- 10 000,00	736 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 530,00	- 4 900,00	296 630,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 4 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	- 700,00	210 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 950,00	13 600,00	1 262 550,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	23 700,00	373 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	44 200,00	404 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 54 300,00	345 700,00
	90095		Pozostała działalność	589 335,00	16 300,00	605 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	600,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 097,00	15 700,00	235 797,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 757 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757 283,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 470 968,00	0,00	3 470 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 139,00	3 620,00	20 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 640,00	- 2 050,00	22 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 962,00	- 60 920,00	441 042,00
		4260	Zakup energii	500 823,00	64 428,00	565 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 905,00	11 468,00	57 373,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	30,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 238,00	- 17 234,00	82 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 819,00	405,00	62 224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 599,00	253,00	118 852,00
<b>Razem:</b>				<b>76 241 518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76 241 518,96</b>



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.187.2015 Burmistrza Olecka z dnia 31 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>793 104,39</b>	<b>0,00</b>	<b>793 104,39</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 137,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 296,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	0,00	3 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	0,00	543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 626,66</b>	<b>0,00</b>	<b>162 626,66</b>
	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
	85195		Pozostała działalność	990,00	0,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	0,00	990,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 986 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 986 587,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 341 220,00	0,00	1 341 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	- 1 161,47	988,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 170,00	0,00	839 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 130,00	- 550,27	61 579,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 832,00	- 5 764,78	148 067,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 917,00	- 782,25	16 134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 370,00	21 039,89	145 409,89
		4260	Zakup energii	25 500,00	- 6 267,05	19 232,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 339,99	1 660,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	240,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 132,00	63,83	46 195,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	- 2 097,86	2 294,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 450,00	- 2,80	8 447,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	955,35	5 955,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	- 406,82	8 493,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	- 754,00	23 859,00
		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	- 920,78	3 479,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 251,00	7 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 305 136,00	0,00	7 305 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 085 981,92	0,00	7 085 981,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 734,50	- 352,00	134 382,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 223,40	0,00	10 223,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 390,37	- 120,81	24 269,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,13	- 8,32	2 493,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,55	- 212,21	3 789,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	988,54	1 988,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 911,68	764,52	26 676,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 73,96	886,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 620,00	- 1,76	3 618,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	96,00	124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	0,00	6 925,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 737,45	- 1 000,00	3 737,45
	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.	47 503,00	0,00	47 503,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 503,00	0,00	47 503,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 815,00	0,00	15 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 504,91	0,00	15 504,91
	4300	Zakup usług pozostałych	310,09	0,00	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	268 018,00	0,00	268 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516,00	- 626,00	5 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	- 108,60	1 028,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	- 36,73	121,27
	4300	Zakup usług pozostałych	260 207,00	771,33	260 978,33
85295		Pozostała działalność	5 895,00	0,00	5 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	0,00	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
<b>Razem:</b>			10 421 741,05	0,00	10 421 741,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.187.2015  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 grudnia 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
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		620
10	851	85154	2710	Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego / Powiat Olecki		2 900
11	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 512 000	
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	55 101	
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"	673 443	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	397 342	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	248 518	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	250 262	
9	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 321	
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	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
14	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
15	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		134 400
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		80 000
17	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 podtrzymanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy		13 500
18	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		211 500
<b>Ogółem:</b>					<b>3 797 920</b>	<b>1 933 261,79</b>

## 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 Szkoł Babki OL.	Zespół Szkoł Judziki	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski
801		0,00	0,00	-12 001,00	0,00	-20 180,00	-1 715,00	15,00	-6 000,00	7 180,00	0,00	32 701,00
<b>80101</b>		<b>-8 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	-386,00			-386,00							
	4010	-2 565,00	-1 650,00	-115,00	400,00				-6 000,00	4 800,00		
	4040	1,00						1,00				
	4110	9 403,00	1 650,00	115,00	88,00					7 550,00		
	4120	-99,00			-99,00							
	4210	7 499,00		8 420,00	-1 490,00			509,00		60,00		
	4240	-8 420,00		-8 420,00								
	4260	-12 352,00		-12 000,00	-292,00					-60,00		
	4270	1 490,00			1 490,00							
	4280	-40,00		50,00	-120,00					30,00		
	4300	-255,00			-255,00							
	4360	-833,00		-50,00	-313,00					-470,00		
	4410	-1 100,00								-1 100,00		
	4700	-510,00						-510,00				
<b>80103</b>		<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	528,00			528,00							
	4300	-43,00			-43,00							
<b>80104</b>		<b>13 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>13 037,00</b>
	4010	600,00									600,00	
	4330	13 037,00										13 037,00
<b>80106</b>		<b>-99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4280	-30,00			-30,00							
	4300	-69,00			-69,00							

<b>80110</b>		<b>-25 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 165,00</b>	<b>-1 715,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	-2 617,00				-7 180,00	-1 037,00			5 600,00		
	4040	1,00						1,00				
	4110	-6 433,00				2 795,00	-678,00			-8 550,00		
	4120	-3 095,00				-2 795,00				-300,00		
	4210	1 132,00						1 132,00				
	4260	-13 435,00				-13 000,00		-435,00				
	4360	-735,00				15,00		-750,00				
	4410	-313,00						67,00		-380,00		
<b>80113</b>		<b>20 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 663,00</b>
	3020	-44,00			-44,00							
	4010	275,00			290,00							-15,00
	4210	255,00			255,00							
	4270	-2 179,00			100,00							-2 279,00
	4300	21 957,00										21 957,00
<b>80146</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	3250	-480,00						-480,00				
	4210	481,00						480,00				1,00
	4700	-1,00		-1,00								
<b>80148</b>		<b>-625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	-460,00			140,00						-600,00	
	4110	-33,00			-33,00							
	4300	-118,00			-103,00	-15,00						
	4360	-14,00			-14,00							
<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	-361,00										-361,00
	4300	361,00										361,00

## Uzasadnienie

### Wydatki:

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 33.435 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 85305 § 2830 o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na dotację celową do żłobków, w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dekoracje świąteczne miasta oraz w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 10.035 zł z przeznaczeniem na opłaty w domach pomocy społecznej.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 6.180 zł z przeznaczeniem głównie na remonty dróg publicznych gminnych.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 18.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem gminy w kosztach remontów części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i funduszu eksploatacyjnego.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin w kwocie 130 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w rozdz. 75075 – Promocja jst w kwocie 2.530 zł z przeznaczeniem na zadania związane z promocją gminy.

5. 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. Dokonano również zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 80104 § 2540 pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty: zmniejszając plan dla Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka” o 6.385 zł i „Bajka” o 5.634 zł a zwiększając dla Przedszkola Niepublicznego „Smyk” o 12.019 zł.

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących zadań zleconych i własnych, między rozdziałami i paragrafami. Zmiany w planie zadań zleconych zawarto w załączniku Nr 2.

7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi i jednostkami, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic. Szczegóły zmian:

Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe razem	w tym:		
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Zespół Szkół Olecko
<b>85401</b>		<b>0,00</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
	4010	-376,00		-733,00	357,00
	4110	3 803,00		733,00	3 070,00
	4120	-27,00			-27,00
	4260	-3 100,00	-3 100,00		
	4270	-300,00	-300,00		

8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 73.001 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kanalizacji deszczowych, zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz dekoracje świąteczne miasta.

9. 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 80.204 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, m.in. zakup energii elektrycznej, remonty, opłatę podatku od nieruchomości, odpis na FŚS.