

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.35.2016

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 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. 1515¹⁾) 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. 885²⁾) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.96.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 11.365.231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 11.365.231 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 83.732.108 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 79.111.614 zł;

2) dochody majątkowe 4.620.494 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 20.621.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.580.508 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 75.783.263 zł;

2) wydatki majątkowe 4.797.245 zł, w tym inwestycyjne 4.227.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 20.621.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

²⁾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.0050.35.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 lutego 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 307 210,00	11 365 231,00	21 672 441,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 888,00	73 110,00	348 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 888,00	73 110,00	348 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 724,00	- 804,00	307 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	- 804,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	367 842,00	11 292 925,00	11 660 767,00
		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	11 264 925,00	11 264 925,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				72 366 877,00	11 365 231,00	83 732 108,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.35.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 lutego 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 093 585,00	3 200,00	3 096 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 489,00	3 200,00	2 168 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	3 200,00	150 200,00
758			Różne rozliczenia	565 000,00	- 15 700,00	549 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	- 15 700,00	529 300,00
		4810	Rezerwy	545 000,00	- 15 700,00	529 300,00
801			Oświata i wychowanie	25 692 879,00	0,00	25 692 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 667 617,00	1 310,00	10 668 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 405,00	1 310,00	598 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 365,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 684,00	3 365,00	85 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 525,00	- 60,00	16 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 320,00	60,00	10 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 908,00	- 1 416,00	758 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 791,00	- 1 416,00	46 375,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 505,00	106,00	181 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 292,00	106,00	10 398,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	684 146,00	0,00	684 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 793,00	- 2 693,00	145 100,00
		4260	Zakup energii	100,00	300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 353,00	1 693,00	344 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	470 973,00	0,00	470 973,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 000,00	0,00	444 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 719,00	- 9 000,00	116 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 696,00	9 000,00	53 696,00
852			Pomoc społeczna	13 988 970,00	11 365 231,00	25 354 201,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	0,00	1 189 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 361,00	- 8 000,00	90 361,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	5 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 888,00	73 110,00	478 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 888,00	73 110,00	478 998,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 224,00	- 804,00	1 209 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	804,00	- 804,00	0,00
85295		Pozostała działalność	594 398,00	11 292 925,00	11 887 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	517 454,00	11 071 496,00	11 588 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 905,00	90 000,00	112 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	15 714,00	20 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	2 205,00	2 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	27 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 322,00	36 228,00	74 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 992,00	5 000,00	7 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	3 282,00	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	6 000,00	6 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	999 423,00	0,00	999 423,00
	85401	Świetlice szkolne	870 423,00	0,00	870 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 033,00	- 55,00	581 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 082,00	55,00	49 137,00
926		Kultura fizyczna	3 820 688,00	12 500,00	3 833 188,00
	92695	Pozostała działalność	62 066,00	12 500,00	74 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:			69 215 277,00	11 365 231,00	80 580 508,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.35.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 lutego 2016 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 102,00	0,00	192 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 102,00	0,00	192 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 102,00	0,00	192 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	4 300,00	0,00	4 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	0,00	4 300,00
851			Ochrona zdrowia	773,00	0,00	773,00
	85195		Pozostała działalność	773,00	0,00	773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773,00	0,00	773,00
852			Pomoc społeczna	9 131 856,00	11 292 121,00	20 423 977,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	0,00	1 189 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189 837,00	0,00	1 189 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00	0,00	7 631 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 631 159,00	0,00	7 631 159,00
	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	33 666,00	0,00	33 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 666,00	0,00	33 666,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 909,00	0,00	5 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 909,00	0,00	5 909,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	804,00	- 804,00	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	804,00	- 804,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 481,00	0,00	270 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 481,00	0,00	270 481,00
85295		Pozostała działalność	0,00	11 292 925,00	11 292 925,00
	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	11 264 925,00	11 264 925,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:			9 329 031,00	11 292 121,00	20 621 152,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.35.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 lutego 2016 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 102,00	0,00	192 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 102,00	0,00	192 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 082,00	0,00	151 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 049,00	0,00	15 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 971,00	0,00	25 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	0,00	4 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
851			Ochrona zdrowia	773,00	0,00	773,00
	85195		Pozostała działalność	773,00	0,00	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	0,00	773,00
852			Pomoc społeczna	9 131 856,00	11 292 121,00	20 423 977,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	0,00	1 189 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 843,00	0,00	778 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 659,00	0,00	144 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 269,00	0,00	16 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 361,00	- 8 000,00	90 361,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 805,00	0,00	12 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	5 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 152,00	0,00	22 152,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	0,00	4 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00	0,00	7 631 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 402 225,00	0,00	7 402 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 704,00	0,00	157 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00	0,00	13 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 181,00	0,00	30 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	0,00	4 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 765,00	0,00	4 765,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
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	33 666,00	0,00	33 666,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 666,00	0,00	33 666,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 909,00	0,00	5 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 793,14	0,00	5 793,14

	4300	Zakup usług pozostałych	115,86	0,00	115,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	804,00	- 804,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	804,00	- 804,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 481,00	0,00	270 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,00	0,00	6 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00	0,00	1 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 603,00	0,00	262 603,00
85295		Pozostała działalność	0,00	11 292 925,00	11 292 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 071 496,00	11 071 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 714,00	15 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 205,00	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 228,00	36 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:			9 329 031,00	11 292 121,00	20 621 152,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.35.2016
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2016 roku ujęte w	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2016	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.n.	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego		602 634	303 951	298 683		UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		13 491	13 491			UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		8 988	8 988			UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych - projekt (FS)		11 893	11 893			UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	15 000	15 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich - projekt (FS)		12 483	12 483			UM
7	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000		700 000	UM
8	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		35 000	35 000			UM
9	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	40 000	40 000			UM
10	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000			UM
11	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		50 000	50 000			UM
12	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	400 000	400 000	280 000	120 000		UM
13	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350			UM
14	750	75023	6060	Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM		6 000	6 000			UM
15	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)		24 000	24 000			UM
16	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500			UM
17	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000		700 000	UM
18	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638		13 362	UM

19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		6 500	6 500			ZS Olecko
20	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
21	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
22	852	85295	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		28 000	28 000			MOPS
23	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		12 000	12 000			UM
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Imionki		10 155	10 155			UM
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
27	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
30	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
32	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
34	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
35	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
36	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		13 068	13 068			UM
37	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		14 500	14 500			UM
OGÓŁEM:					2 070 000	4 227 795	2 145 750	418 683	1 663 362	x

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.35.2016
Burmistrza Olecka
z dnia 29 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 29.02.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 366 877,00	11 365 231,00	83 732 108,00
A1	Dochody bieżące		67 774 383,00	11 337 231,00	79 111 614,00
A2	Dochody majątkowe		4 592 494,00	28 000,00	4 620 494,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 215 277,00	11 365 231,00	80 580 508,00
B1	Wydatki bieżące		64 446 032,00	11 337 231,00	75 783 263,00
B2	Wydatki majątkowe		4 769 245,00	28 000,00	4 797 245,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 151 600,00	0,00	-3 151 600,00
D1	Przychody		0,00	0,00	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
D2	Rozchody		3 151 600,00	0,00	3 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00		1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00		2 000 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 73.110 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
2. Decyzją Nr FK 12/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 804 zł, przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
3. Decyzją Nr FK 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 11.264.925 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją nowego świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminy.
4. Decyzją Nr FK 16/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85295 § 6310 o kwotę 28.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na wdrożenie nowego świadczenia wychowawczego, wynikającego z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 15.700 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego, w tym: w rozdz. 60016 § 4300 z przeznaczeniem na audyt zewnętrzny projektu „Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną” – 3.200 zł oraz w rozdz. 92695 § 4210 na zakup sprzętu do mini-tenisa dla pięciu gminnych szkół podstawowych stanowiącym udział w programie „Tenis 10 w szkole”.
3. 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, w tym:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0	0	0	0	0
80101		1 310	0	1 310	0	0
	4040	1 310		1 310		
	4170	-3 365	-3 365			
	4300	3 365	3 365			
	4410	-60			-60	
	4700	60			60	
80103		-1 416	0	-1 416	0	0
	4040	-1 416		-1 416		
80106		106	0	106	0	0
	4040	106		106		
80113		0	0	0	0	0
	4210	-2 693		-1 693		-1 000
	4260	300				300
	4300	1 693		1 693		
	4410	700				700

4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku w wydatkach związanych z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, przenosząc kwotę 9.000 zł między paragrafami bieżącymi.
5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku (zadanie zlecone).
6. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 55 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.