

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.47.2016

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 marca 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. 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. 885) 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 42.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 42.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 83.828.260 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 79.207.766 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 20.367.864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.543.462 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 75.819.634 zł;

2) wydatki majątkowe 5.723.828 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 20.367.864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 220,00	- 1 000,00	339 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 102,00	- 1 000,00	191 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 102,00	- 1 000,00	191 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	21 896,00	26 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	21 896,00	26 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	21 896,00	26 196,00
851			Ochrona zdrowia	773,00	- 126,00	647,00
	85195		Pozostała działalność	773,00	- 126,00	647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773,00	- 126,00	647,00
852			Pomoc społeczna	21 672 441,00	21 644,00	21 694 085,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	48 586,00	1 238 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189 837,00	48 586,00	1 238 423,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00	- 327 207,00	7 303 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 631 159,00	- 327 207,00	7 303 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 602,00	4 457,00	69 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 666,00	3 813,00	37 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 936,00	644,00	31 580,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 998,00	240 962,00	589 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 998,00	240 962,00	589 960,00
	85216		Zasiłki stałe	110 768,00	86 245,00	197 013,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 768,00	86 245,00	197 013,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 920,00	750,00	308 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	750,00	750,00
85295		Pozostała działalność	11 660 767,00	- 32 149,00	11 628 618,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 842,00	- 32 149,00	335 693,00
Razem:			83 785 846,00	42 414,00	83 828 260,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 381 650,00	3 000,00	6 384 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 573,00	- 1 000,00	434 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 429,00	- 1 000,00	284 429,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 720,00	4 000,00	84 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 720,00	4 000,00	64 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	21 896,00	26 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	21 896,00	26 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 896,00	21 896,00
758			Różne rozliczenia	511 001,00	- 15 965,00	495 036,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 001,00	- 15 965,00	475 036,00
		4810	Rezerwy	491 001,00	- 15 965,00	475 036,00
801			Oświata i wychowanie	25 696 617,00	0,00	25 696 617,00
	80110		Gimnazja	6 083 803,00	800,00	6 084 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 988,00	670,00	111 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 430,00	130,00	46 560,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	684 146,00	- 800,00	683 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 360,00	- 839,00	126 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 514,00	39,00	9 553,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 424,00	0,00	60 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	1 012,00	12 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 175,00	- 647,00	5 528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 831,00	- 365,00	16 466,00
851			Ochrona zdrowia	504 591,00	- 126,00	504 465,00
	85195		Pozostała działalność	973,00	- 126,00	847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	- 126,00	647,00
852			Pomoc społeczna	25 354 201,00	21 644,00	25 375 845,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	48 586,00	1 238 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 843,00	39 000,00	817 843,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 659,00	6 809,00	151 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 269,00	955,00	17 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 361,00	822,00	91 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 641 159,00	- 327 207,00	7 313 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 402 225,00	- 327 207,00	7 075 018,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 602,00	4 457,00	69 059,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 602,00	4 457,00	69 059,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 998,00	240 962,00	719 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 998,00	240 962,00	719 960,00
85216		Zasiłki stałe	110 768,00	86 245,00	197 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 768,00	86 245,00	197 013,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 420,00	750,00	1 210 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	750,00
85295		Pozostała działalność	11 887 323,00	- 32 149,00	11 855 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 588 950,00	- 32 149,00	11 556 801,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 554 458,00	4 965,00	2 559 423,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	4 965,00	21 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605,00	1 605,00
926		Kultura fizyczna	3 833 188,00	7 000,00	3 840 188,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 538 622,00	3 000,00	3 541 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 000,00	3 000,00	435 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	4 000,00	224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			81 501 048,00	42 414,00	81 543 462,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 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	- 1 000,00	191 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 102,00	- 1 000,00	191 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 102,00	- 1 000,00	191 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	21 896,00	26 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	21 896,00	26 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	21 896,00	26 196,00
851			Ochrona zdrowia	773,00	- 126,00	647,00
	85195		Pozostała działalność	773,00	- 126,00	647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773,00	- 126,00	647,00
852			Pomoc społeczna	20 423 977,00	- 274 058,00	20 149 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	48 586,00	1 238 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189 837,00	48 586,00	1 238 423,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00	- 327 207,00	7 303 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 631 159,00	- 327 207,00	7 303 952,00
	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	3 813,00	37 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 666,00	3 813,00	37 479,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 909,00	0,00	5 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	750,00	750,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	750,00	750,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 481,00	0,00	270 481,00
85295		Pozostała działalność	11 292 925,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 264 925,00	0,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem:			20 621 152,00	- 253 288,00	20 367 864,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 marca 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	- 1 000,00	191 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 102,00	- 1 000,00	191 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 082,00	- 1 000,00	150 082,00
		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	21 896,00	26 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	21 896,00	26 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 896,00	21 896,00
851			Ochrona zdrowia	773,00	- 126,00	647,00
	85195		Pozostała działalność	773,00	- 126,00	647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	- 126,00	647,00
852			Pomoc społeczna	20 423 977,00	- 274 058,00	20 149 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00	48 586,00	1 238 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 843,00	39 000,00	817 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 659,00	6 809,00	151 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 269,00	955,00	17 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 361,00	822,00	91 183,00
		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	Oplaty 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	5 500,00	0,00	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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00	- 327 207,00	7 303 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 402 225,00	- 327 207,00	7 075 018,00
	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	3 813,00	37 479,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 666,00	3 813,00	37 479,00
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	0,00	750,00	750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	750,00
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	11 292 925,00	0,00	11 292 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 071 496,00	0,00	11 071 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	0,00	15 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	0,00	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 228,00	0,00	36 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem:			20 621 152,00	- 253 288,00	20 367 864,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.47.2016
Burmistrza Olecka
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.03.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		83 785 846,00	42 414,00	83 828 260,00
A1	Dochody bieżące		79 165 352,00	42 414,00	79 207 766,00
A2	Dochody majątkowe		4 620 494,00		4 620 494,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 501 048,00	42 414,00	81 543 462,00
B1	Wydatki bieżące		75 777 220,00	42 414,00	75 819 634,00
B2	Wydatki majątkowe		5 723 828,00		5 723 828,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 284 798,00	0,00	2 284 798,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 284 798,00	0,00	-2 284 798,00
D1	Przychody		866 802,00	0,00	866 802,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	866 802,00		866 802,00
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 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok. W stosunku do poprzedniej decyzji, przedstawionej do projektu budżetu niektóre dotacje celowe uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu:

a) zmniejszono o 1.000 zł w rozdz. 75011 dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,

b) zmniejszono o 126 zł w rozdz. 85195 dotację na zadanie zlecone – na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,

c) zwiększono o 48.586 zł w rozdz. 85203 dotację na zadanie zlecone z zakresu wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy),

d) zwiększono o 3.813 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione,

e) zwiększono o 644 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione,

f) zmniejszono o 32.149 zł w rozdz. 85295 dotację na zadania własne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Decyzją Nr FK 18/2016 z dnia 2 marca 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85219 o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

3. Decyzją Nr FK 22/2016 z dnia 11 marca 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na 2016 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 327.207 zł, przeznaczoną na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

b) zwiększył w rozdziale 85214 § 2030 na zadanie własne o kwotę 240.962 zł z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych,

c) zwiększył w rozdziale 85216 § 2030 na zadanie własne o kwotę 86.245 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

4. Pismem Nr DOL-0301-8/16 z dnia 23 marca 2016 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na wymianę urn wyborczych w 2016 roku. Plan ustalono w rozdziale 75101 § 2010 w kwocie 21.896 zł.

Wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustalono w następujących wysokościach:

a) rozdział 75011 § 2350 – 1.860 zł,

b) rozdział 85203 § 2350 – 15.400 zł,

c) rozdział 85212 § 2350 – 237.586 zł,

d) rozdział 85228 § 2350 – 36.024 zł,

e) rozdział 85295 § 2350 – 92 zł.

Dochody te realizuje w dziale 750 - Urząd Miejski w Olecku, w dziale 852 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku.

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 (dział 851 i 852) oraz w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (dział 750 i 751).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 7.000 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na udział Gminy Olecko w ogólnopolskim konkursie „Wzorowa Gmina” oraz zwiększając plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w rozdz. 92604 § 4210 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację Wojewódzkich Halowych Igrzysk Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. Rozdysponowano rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 8.965 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego:

a) w rozdziale 92605 § 4300 o kwotę 4.000 zł na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Olecka Trzynastka”, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Olecko Biega,

b) w rozdziale 92105 o kwotę 4.965 zł (§4110 – 100 zł, §4120 – 10 zł, §4170 – 3.250 zł, §4210 – 1.605 zł) na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Na tropie kultury – realizacja dwóch gier miejskich dla mieszkańców Olecka”, której wnioskodawcą jest Fundacja Akademia Radosnej Twórczości.

4. 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. 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		365,00	520,00	617,00	-175,00	800,00	0,00	-106,00	0,00	-125,00	-366,00	-800,00
80110		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	670,00				670,00						
	4300	130,00				130,00						
80113		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
	4010	-839,00										-839,00
	4040	39,00										39,00
80146		365,00	520,00	617,00	-175,00	0,00	0,00	-106,00	0,00	-125,00	-366,00	0,00
	4210	1 012,00	520,00	617,00						-125,00		
	4410	-647,00			-175,00			-106,00			-366,00	
	4700	-365,00				38,00	1,00		-184,00		-220,00	