

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.89.2016

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 § 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 49.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 49.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 86.055.173,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 80.937.140,73 zł;

2) dochody majątkowe 5.118.033,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 21.333.389,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 83.770.375,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 77.720.680,73 zł;

2) wydatki majątkowe 6.049.695,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 21.333.389,73 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, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.89.2016 Burmistrza Olecka z dnia 23 czerwca 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 196,00	4 914,00	31 110,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 914,00	4 914,00
		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	4 914,00	4 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 447,00	44 218,00	3 418 665,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 224 447,00	44 218,00	3 268 665,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 218,00	44 218,00
Razem:				86 006 041,73	49 132,00	86 055 173,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.89.2016 Burmistrza Olecka z dnia 23 czerwca 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 196,00	4 914,00	31 110,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 914,00	4 914,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,00	1 034,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
758			Różne rozliczenia	276 586,00	- 40 976,00	235 610,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 586,00	- 40 976,00	215 610,00
		4810	Rezerwy	256 586,00	- 40 976,00	215 610,00
801			Oświata i wychowanie	26 109 469,41	21 816,00	26 131 285,41
	80101		Szkoły podstawowe	10 802 268,43	- 8 500,00	10 793 768,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 808,89	- 3 500,00	247 308,89
		4270	Zakup usług remontowych	106 903,00	- 5 000,00	101 903,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 346,00	21 636,00	704 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	10 256,00	148 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 380,00	25 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 189 684,00	180,00	2 189 864,00
		4220	Zakup środków żywności	1 004 092,00	180,00	1 004 272,00
	80195		Pozostała działalność	359 490,00	8 500,00	367 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 737,00	5 000,00	28 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 406 135,00	44 218,00	6 450 353,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 223 247,00	44 218,00	3 267 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016 044,00	44 218,00	3 060 262,00

926			Kultura fizyczna	3 851 388,00	19 160,00	3 870 548,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 546 822,00	19 160,00	3 565 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000,00	6 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	- 5 316,00	93 484,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 005,00	13 160,00	16 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 023,00	5 316,00	28 339,00
Razem:				83 721 243,73	49 132,00	83 770 375,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.89.2016 Burmistrza Olecka z dnia 23 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 035,32	0,00	600 035,32
	01095		Pozostała działalność	600 035,32	0,00	600 035,32
		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	600 035,32	0,00	600 035,32
750			Administracja publiczna	191 102,00	0,00	191 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 102,00	0,00	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	191 102,00	0,00	191 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 196,00	4 914,00	31 110,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 196,00	0,00	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	26 196,00	0,00	26 196,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 914,00	4 914,00
		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	4 914,00	4 914,00
801			Oświata i wychowanie	128 852,41	0,00	128 852,41
	80101		Szkoły podstawowe	70 184,43	0,00	70 184,43
		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	70 184,43	0,00	70 184,43
	80110		Gimnazja	56 124,83	0,00	56 124,83
		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	56 124,83	0,00	56 124,83
	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	2 543,15	0,00	2 543,15
		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	2 543,15	0,00	2 543,15
851			Ochrona zdrowia	647,00	0,00	647,00
	85195		Pozostała działalność	647,00	0,00	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	647,00	0,00	647,00

852		Pomoc społeczna	20 381 643,00	0,00	20 381 643,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 463 346,00	0,00	1 463 346,00
		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	1 463 346,00	0,00	1 463 346,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 292 925,00	0,00	11 292 925,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 273 663,00	0,00	11 273 663,00
		6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 262,00	0,00	19 262,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 952,00	0,00	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	7 303 952,00	0,00	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	37 479,00	0,00	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	37 479,00	0,00	37 479,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 229,00	0,00	11 229,00
		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	11 229,00	0,00	11 229,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	731,00	0,00	731,00
		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	731,00	0,00	731,00
Razem:			21 328 475,73	4 914,00	21 333 389,73

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.89.2016 Burmistrza Olecka z dnia 23 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 035,32	0,00	600 035,32
	01095		Pozostała działalność	600 035,32	0,00	600 035,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 286,61	0,00	8 286,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 269,92	0,00	588 269,92
750			Administracja publiczna	191 102,00	0,00	191 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 102,00	0,00	191 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 082,00	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 196,00	4 914,00	31 110,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 196,00	0,00	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	21 896,00	0,00	21 896,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 914,00	4 914,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 034,00	1 034,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00

801			Oświata i wychowanie	128 852,41	0,00	128 852,41
	80101		Szkoły podstawowe	70 184,43	0,00	70 184,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	861,33	0,00	861,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,89	0,00	694,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 628,21	0,00	68 628,21
	80110		Gimnazja	56 124,83	0,00	56 124,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 549,43	0,00	2 549,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,69	0,00	555,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 019,71	0,00	53 019,71
	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	2 543,15	0,00	2 543,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,49	0,00	711,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 831,66	0,00	1 831,66
851			Ochrona zdrowia	647,00	0,00	647,00
	85195		Pozostała działalność	647,00	0,00	647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647,00	0,00	647,00
852			Pomoc społeczna	20 381 643,00	0,00	20 381 643,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 463 346,00	0,00	1 463 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 343,00	0,00	947 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 078,00	0,00	174 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 396,00	0,00	20 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 183,00	0,00	121 183,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		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	37 805,00	0,00	37 805,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 645,00	0,00	3 645,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	0,00	24 148,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	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	28 346,00	0,00	28 346,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty 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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	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	19 262,00	0,00	19 262,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 952,00	0,00	7 303 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 075 018,00	0,00	7 075 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 704,00	0,00	157 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,23	0,00	9 843,23
	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	8 075,77	0,00	8 075,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty 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.	37 479,00	0,00	37 479,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 479,00	0,00	37 479,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 229,00	0,00	11 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 008,83	0,00	11 008,83
	4300	Zakup usług pozostałych	220,17	0,00	220,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
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	731,00	0,00	731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	0,00	609,00
Razem:			21 328 475,73	4 914,00	21 333 389,73

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.89.2016
Burmistrza Olecka
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie VI.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		86 006 041,73	49 132,00	86 055 173,73
A1	Dochody bieżące		80 888 008,73	49 132,00	80 937 140,73
A2	Dochody majątkowe		5 118 033,00	0,00	5 118 033,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		83 721 243,73	49 132,00	83 770 375,73
B1	Wydatki bieżące		77 671 548,73	49 132,00	77 720 680,73
B2	Wydatki majątkowe		6 049 695,00	0,00	6 049 695,00
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. Pismem Nr DOL-0301-11/16 z dnia 24 maja 2016 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olecku zarządzonych na dzień 31 lipca 2016 r. w rozdziale 75109 § 2010 w wysokości 4.914 zł.

2. Wprowadza się plan dotacji celowej uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (inne jednostki sektora finansów publicznych) w kwocie 44.218 zł w rozdz. 90002 § 2460 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Olecku o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach, w tym w rozdziale 75109 w odpowiednich paragrafach i w rozdz. 90002 § 4300.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 40.976 zł, zwiększając plan:

a) Szkoły Podstawowej w Gąskach w rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 14.256 zł i w § 4270 o kwotę 7.380 zł z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego;

b) Gimnazjum Nr 2 w Olecku w rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych;

c) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w rozdz. 92604 § 4210 o kwotę 6.000 zł i w § 4390 o kwotę 13.160 zł z przeznaczeniem na współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego „LEGA DANCE CUP” oraz na badanie wody w basenie.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planach finansowych jednostek w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego i wydatków na boisko „Orlik” przy SP Nr 1 w Olecku.

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Urząd Miejski
801		0	0	0
80101		-8 500	-8 500	0
	4210	-3 500	-3 500	
	4270	-5 000	-5 000	
80113		0	0	0
	4210	-4 000		-4 000
	4270	4 000		4 000
80195		8 500	8 500	0
	4210	3 500	3 500	
	4300	5 000	5 000	

4. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w planie finansowym MOSiR w Olecku dokonano zmiany między paragrafami bieżącymi w kwocie 5.316 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie jachtów i mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem.