

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.101.2016

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 29 lipca 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 270.490,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 270.490,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 86.325.664,07 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 81.207.631,07 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 21.386.180,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 84.040.866,07 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 77.991.171,07 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 21.386.180,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 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 7.

§ 7. 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.0050.101.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 lipca 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 472 676,41	46 838,34	2 519 514,75
	80101		Szkoły podstawowe	198 395,43	24 983,86	223 379,29
		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	24 983,86	95 168,29
	80110		Gimnazja	65 628,83	21 747,69	87 376,52
		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	21 747,69	77 872,52
	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	2 543,15	106,79	2 649,94
		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	106,79	2 649,94
851			Ochrona zdrowia	647,00	523,00	1 170,00
	85195		Pozostała działalność	647,00	523,00	1 170,00
		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	523,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	22 442 404,00	218 129,00	22 660 533,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 071,00	- 50 955,00	872 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 071,00	- 50 955,00	872 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 229,00	5 429,00	16 658,00
		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	5 429,00	16 658,00
	85216		Zasiłki stałe	380 497,00	109 392,00	489 889,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 497,00	109 392,00	489 889,00
	85295		Pozostała działalność	336 424,00	154 263,00	490 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 424,00	154 263,00	490 687,00
Razem:				86 055 173,73	270 490,34	86 325 664,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.101.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 lipca 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 823 536,00	0,00	2 823 536,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 755 125,00	0,00	2 755 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	- 4 000,00	53 600,00
710			Działalność usługowa	352 100,00	5 000,00	357 100,00
	71035		Cmentarze	152 100,00	5 000,00	157 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	5 000,00	155 600,00
758			Różne rozliczenia	235 610,00	- 35 800,00	199 810,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 610,00	- 35 800,00	179 810,00
		4810	Rezerwy	215 610,00	- 35 800,00	179 810,00
801			Oświata i wychowanie	26 131 285,41	46 838,34	26 178 123,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 793 768,43	24 983,86	10 818 752,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 308,89	247,35	247 556,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 060,21	24 736,51	123 796,72
	80110		Gimnazja	6 299 615,83	21 747,69	6 321 363,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 053,69	215,32	140 269,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 669,71	21 532,37	84 202,08
	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	1 333 403,15	106,79	1 333 509,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 066,49	106,79	23 173,28
851			Ochrona zdrowia	504 465,00	523,00	504 988,00
	85195		Pozostała działalność	847,00	523,00	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647,00	523,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	26 124 164,00	218 129,00	26 342 293,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 053 071,00	- 50 955,00	1 002 116,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 053 071,00	- 50 955,00	1 002 116,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 051 229,00	5 429,00	1 056 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 051 008,83	5 322,55	1 056 331,38
	4300	Zakup usług pozostałych	220,17	106,45	326,62
85216		Zasiłki stałe	380 497,00	109 392,00	489 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 497,00	109 392,00	489 889,00
85295		Pozostała działalność	562 980,00	154 263,00	717 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 305,00	154 263,00	639 568,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 353,00	0,00	6 450 353,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 267 465,00	0,00	3 267 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 755,00	28 000,00	34 755,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 423,00	20 800,00	2 650 223,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 465,00	0,00	21 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	24,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	- 24,00	3 226,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 196 523,00	19 800,00	2 216 323,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 509 900,00	20 800,00	1 530 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,00	- 2 000,00	38 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	1 000,00	22 150,00
	92195	Pozostała działalność	31 435,00	1 000,00	32 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	3 870 548,00	15 000,00	3 885 548,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 565 982,00	15 000,00	3 580 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 457,00	- 3 063,00	121 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 484,00	14 500,00	107 984,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 339,00	2 000,00	30 339,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00	1 563,00	7 443,00
		Razem:	83 770 375,73	270 490,34	84 040 866,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.101.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 lipca 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	31 110,00	0,00	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	4 914,00	0,00	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	4 914,00	0,00	4 914,00
801			Oświata i wychowanie	128 852,41	46 838,34	175 690,75
	80101		Szkoły podstawowe	70 184,43	24 983,86	95 168,29
		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	24 983,86	95 168,29
	80110		Gimnazja	56 124,83	21 747,69	77 872,52
		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	21 747,69	77 872,52
	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	106,79	2 649,94
		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	106,79	2 649,94
851			Ochrona zdrowia	647,00	523,00	1 170,00
	85195		Pozostała działalność	647,00	523,00	1 170,00
		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	523,00	1 170,00

852			Pomoc społeczna	20 381 643,00	5 429,00	20 387 072,00
	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	5 429,00	16 658,00
		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	5 429,00	16 658,00
	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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 333 389,73	52 790,34	21 386 180,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.101.2016 Burmistrza Olecka z dnia 29 lipca 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	Oplaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 110,00	0,00	31 110,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	4 914,00	0,00	4 914,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	128 852,41	46 838,34	175 690,75
	80101	Szkoły podstawowe	70 184,43	24 983,86	95 168,29
	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	247,35	942,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 628,21	24 736,51	93 364,72
	80110	Gimnazja	56 124,83	21 747,69	77 872,52
	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	215,32	771,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 019,71	21 532,37	74 552,08
	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	106,79	2 649,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,49	106,79	818,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 831,66	0,00	1 831,66
851		Ochrona zdrowia	647,00	523,00	1 170,00
	85195	Pozostała działalność	647,00	523,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647,00	523,00	1 170,00
852		Pomoc społeczna	20 381 643,00	5 429,00	20 387 072,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 645,00	0,00	3 645,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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	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
	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	5 429,00	16 658,00
3110	Świadczenia społeczne	11 008,83	5 322,55	16 331,38
4300	Zakup usług pozostałych	220,17	106,45	326,62
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
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:		21 333 389,73	52 790,34	21 386 180,07

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.101.2016
Burmistrza Olecka
z dnia 29 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie VII.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		86 055 173,73	270 490,34	86 325 664,07
A1	Dochody bieżące		80 937 140,73	270 490,34	81 207 631,07
A2	Dochody majątkowe		5 118 033,00	0,00	5 118 033,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		83 770 375,73	270 490,34	84 040 866,07
B1	Wydatki bieżące		77 720 680,73	270 490,34	77 991 171,07
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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.101.2016

Burmistrza Olecka
z dnia 29 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział rozdz	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						wynagro- dzenia	składki naliczane	świadcz. społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	5 000						
	4300	zakup usług pozostałych		5 000	5 000				
		OGÓLEM:	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.101.2016

Burmistrza Olecka

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		309 430
2	600	60014	6300	Budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km) / Powiat Olecko		63 650
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego / Powiat Olecko		42 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich / Powiat Olecko		16 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m) / Powiat Olecko		21 000
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko		10 000
7	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów w Olecku / Powiat Olecko		15 000
8	600	60014	6300	Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		24 000
9	600	60095	2710	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur / Województwo Warmińsko - Mazurskie		12 538
10	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
11	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		500
12	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		33 618
13	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 530 700	
14	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		5 100
15	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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	65 466	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		861,33
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	840 862	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 054	
9	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 528	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 549,43
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 506	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 506	
13	801	80150	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 298	
14	801	80195	2360	Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej		4 600
15	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic		168 000
16	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
17	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
18	921	92105	2360	Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko		16 500
19	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej		220 000
Ogółem:					3 867 439	1 232 027

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 123/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 154.263 zł na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Decyzją Nr FK 134/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2016 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Nr PS-V.5230.14.43.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

3. Decyzją Nr FK 141/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 5.429 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

4. Decyzją Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty: w rozdz. 80101 § 2010 – 24.983,86 zł, w rozdz. 80110 § 2010 – 21.747,69 zł.

5. Decyzją Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 523,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Decyzją Nr FK 150/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w rozdz. 80150 § 2010 o kwotę 106,79 zł.

7. Decyzją Nr FK 157/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na 2016 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85214 § 2030 na zadanie własne o kwotę 50.955 zł z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych,

b) zwiększył w rozdziale 85216 § 2030 na zadanie własne o kwotę 109.392 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach, w tym w rozdziale 85195, 85214, 85216 i 85295 w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, w rozdziale 71035 i 85215 w planie Urzędu Miejskiego a w rozdz. 80101, 80110 i 80150 w planach finansowych jednostek oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku, wg zestawienia:

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	Urząd Miejski
801		46 838,34	9 172,73	6 621,82	3 054,56	12 145,91	2 866,70	2 656,63	1 958,20	7 792,33	569,46
80101		24 983,86	9 172,73	6 621,82	3 054,56	0,00	0,00	1 219,71	878,72	3 788,97	247,35
	4210	247,35									247,35
	4240	24 736,51	9 172,73	6 621,82	3 054,56			1 219,71	878,72	3 788,97	
80110		21 747,69	0,00	0,00	0,00	12 145,91	2 866,70	1 436,92	1 079,48	4 003,36	215,32
	4210	215,32									215,32
	4240	21 532,37				12 145,91	2 866,70	1 436,92	1 079,48	4 003,36	
80150		106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,79
	4210	106,79									106,79

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 35.800 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 20.800 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową do Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” na dofinansowanie imprezy „Mazurskie Spotkania z Folklorem” oraz zwiększając plan finansowy MOSiR w Olecku w rozdz. 92604 § 4300 o kwotę 14.500 zł i w § 4430 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wyjazd drużyny piłkarskiej chłopców i delegacji samorządowej do Estonii.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy i opinie techniczne budynków komunalnych.

4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup śmietniczek na gromadzenie odpadów.

5. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian:

a) w rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami

bieżącymi w kwocie 24 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne na realizowanym zadaniu w ramach inicjatywy lokalnej „Na tropie kultury – realizacja dwóch gier miejskich dla mieszkańców Olecka”,

b)w rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, zmniejszając plan w § 4210 o kwotę 2.000 zł, zwiększając w § 4270 o kwotę 1.000 zł na remont świetlicy w Szczecinkach,

c)w rozdz. 92195 – pozostała działalność, zwiększając plan w § 4210 o kwotę 1.000 zł na zakup kostki na teren rekreacyjny w Babkach Gąseckich.

6.W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia między paragrafami bieżącymi kwoty 3.063 zł z przeznaczeniem na opłatę w ramach konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.