

## ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.109.2016

### BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 sierpnia 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885<sup>1)</sup>) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 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 286.849 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 286.849 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 87.197.619,07 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 81.960.126,07 zł;

2) dochody majątkowe 5.237.493,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 21.644.541,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 84.912.821,07 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 78.326.523,07 zł;

2) wydatki majątkowe 6.586.298,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 21.644.541,07 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 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 i 1257.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.109.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 sierpnia 2016 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 660 533,00</b>	<b>286 849,00</b>	<b>22 947 382,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 463 346,00	185 054,00	1 648 400,00
		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	185 054,00	1 648 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00
	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	69 059,00	38 490,00	107 549,00
		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	29 680,00	67 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 580,00	8 810,00	40 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 420,00	1 500,00	310 920,00
		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	1 500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 481,00	41 940,00	394 421,00
		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	41 940,00	312 421,00
	85295		Pozostała działalność	490 687,00	187,00	490 874,00
		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	187,00	918,00
<b>Razem:</b>				<b>86 910 770,07</b>	<b>286 849,00</b>	<b>87 197 619,07</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.109.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 sierpnia 2016 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 110,00</b>
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	30,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	- 30,00	45,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 190 123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26 190 123,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 818 752,29	300,00	10 819 052,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 380,00	300,00	10 680,00
	80104		Przedszkola	3 158 866,00	11 700,00	3 170 566,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	11 700,00	22 740,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 611,00	0,00	181 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 495,00	- 2 565,00	121 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 474,00	2 565,00	25 039,00
	80110		Gimnazja	6 321 363,52	- 300,00	6 321 063,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 609,00	- 300,00	10 309,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 982,00	- 11 700,00	693 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 046,00	- 11 700,00	332 346,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 342 293,00</b>	<b>286 849,00</b>	<b>26 629 142,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 463 346,00	185 054,00	1 648 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 343,00	65 000,00	1 012 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 078,00	11 349,00	185 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 396,00	1 592,00	21 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 631,00	55 900,00	174 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 805,00	40 000,00	77 805,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 552,00	2 213,00	4 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00

85206		Wspieranie rodziny	128 244,00	19 678,00	147 922,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	19 678,00	99 678,00
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.	69 059,00	38 490,00	107 549,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 059,00	38 490,00	107 549,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 920,00	1 500,00	1 212 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 080,00	- 6 000,00	30 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 481,00	41 940,00	584 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 603,00	41 140,00	575 743,00
85295		Pozostała działalność	717 243,00	187,00	717 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	28,00	4 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	4,00	675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,00	155,00	2 764,00
<b>Razem:</b>			<b>84 625 972,07</b>	<b>286 849,00</b>	<b>84 912 821,07</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.109.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 sierpnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 035,32</b>	<b>0,00</b>	<b>600 035,32</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 102,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 110,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175 690,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 168,29	0,00	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	95 168,29	0,00	95 168,29
	80110		Gimnazja	77 872,52	0,00	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	77 872,52	0,00	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	2 649,94	0,00	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	2 649,94	0,00	2 649,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	0,00	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	1 170,00	0,00	1 170,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 387 072,00</b>	<b>258 361,00</b>	<b>20 645 433,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 463 346,00	185 054,00	1 648 400,00
	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	185 054,00	1 648 400,00
	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	29 680,00	67 159,00
	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	29 680,00	67 159,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 658,00	0,00	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	16 658,00	0,00	16 658,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	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	1 500,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 481,00	41 940,00	312 421,00
	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	41 940,00	312 421,00
	85295	Pozostała działalność	731,00	187,00	918,00
	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	187,00	918,00
<b>Razem:</b>			<b>21 386 180,07</b>	<b>258 361,00</b>	<b>21 644 541,07</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.109.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 sierpnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 035,32</b>	<b>0,00</b>	<b>600 035,32</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 102,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 110,00</b>
	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	30,00	430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	- 30,00	45,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>175 690,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 168,29	0,00	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	942,24	0,00	942,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 364,72	0,00	93 364,72
	80110		Gimnazja	77 872,52	0,00	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	771,01	0,00	771,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 552,08	0,00	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	2 649,94	0,00	2 649,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,28	0,00	818,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 831,66	0,00	1 831,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	0,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	0,00	1 170,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 387 072,00</b>	<b>258 361,00</b>	<b>20 645 433,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 463 346,00	185 054,00	1 648 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 343,00	65 000,00	1 012 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 078,00	11 349,00	185 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 396,00	1 592,00	21 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 631,00	55 900,00	174 531,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 805,00	40 000,00	77 805,00
		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
	4480	Podatek od nieruchomości	2 552,00	2 213,00	4 765,00
	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	5 000,00	15 000,00
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	29 680,00	67 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 479,00	29 680,00	67 159,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 658,00	0,00	16 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 331,38	0,00	16 331,38
	4300	Zakup usług pozostałych	326,62	0,00	326,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 481,00	41 940,00	312 421,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 603,00	41 140,00	303 743,00
85295		Pozostała działalność	731,00	187,00	918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	28,00	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	4,00	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	155,00	764,00
<b>Razem:</b>			<b>21 386 180,07</b>	<b>258 361,00</b>	<b>21 644 541,07</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.109.2016**  
**Burmistrza Olecka**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie VIII.2016	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>86 910 770,07</b>	<b>286 849,00</b>	<b>87 197 619,07</b>
A1	Dochody bieżące		81 673 277,07	286 849,00	81 960 126,07
A2	Dochody majątkowe		5 237 493,00		5 237 493,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>84 625 972,07</b>	<b>286 849,00</b>	<b>84 912 821,07</b>
B1	Wydatki bieżące		78 039 674,07	286 849,00	78 326 523,07
B2	Wydatki majątkowe		6 586 298,00		6 586 298,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>2 284 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 798,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 284 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 284 798,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>866 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 802,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	866 802,00		866 802,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>3 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 600,00</b>
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 179/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 185.054 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (dotacja na jednego uczestnika – 1.268 zł).
2. Decyzją Nr FK 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 19.678,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
3. Decyzją Nr FK 170/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 27.776,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Decyzją Nr FK 164/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na 2016 rok:
  - a) zwiększył w rozdziale 85213 § 2010 na zadanie zlecone o kwotę 1.904 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego,
  - b) zwiększył w rozdziale 85213 § 2030 na zadanie własne o kwotę 8.810 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - c) zwiększył w rozdziale 85228 §2010 na zadanie zlecone o kwotę 41.940 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
5. Decyzją Nr FK 159/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
6. Decyzją Nr FK 184/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 187 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

### 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. W dz. 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 30 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wyborami do Rady Miejskiej w Olecku.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0	0	0	0
80101		300	0	300	0
	4700	300		300	
80104		11 700	0	0	11 700
	4330	11 700			11 700
80106		0	0	0	0
	4010	-2 565	-2 565		
	4110	2 565	2 565		
80110		-300	0	-300	0
	4360	-300		-300	
80113		-11 700	0	0	-11 700
	4300	-11 700			-11 700

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON.