

## ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.121.2016

### BURMISTRZA OLECKA

z dnia 30 września 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. 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 1.163.982,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.163.982,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 88.251.966,59 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 83.212.547,65 zł;

2) dochody majątkowe 5.039.418,94 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 22.621.784,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 85.967.168,59 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 79.647.110,59 zł;

2) wydatki majątkowe 6.320.058,00 zł, w tym inwestycyjne 5.769.583,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 22.621.784,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 5.** 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.

**§ 6.** 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.0050.121.2016 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 508 911,75</b>	<b>- 3 589,98</b>	<b>2 505 321,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	212 776,29	3 309,80	216 086,09
		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	3 309,80	98 478,09
	80110		Gimnazja	87 376,52	- 4 249,84	83 126,68
		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	- 4 249,84	73 622,68
	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	- 2 649,94	0,00
		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	2 649,94	- 2 649,94	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 947 382,00</b>	<b>1 150 877,00</b>	<b>24 098 259,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 292 925,00	578 867,00	11 871 792,00
		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	578 867,00	11 852 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 952,00	403 585,00	7 707 537,00
		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	403 585,00	7 707 537,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 658,00	- 1 619,00	15 039,00
		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	- 1 619,00	15 039,00
	85295		Pozostała działalność	490 874,00	170 044,00	660 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 956,00	170 044,00	660 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 900,00</b>	<b>16 695,00</b>	<b>256 595,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 900,00	16 695,00	256 595,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 695,00	16 695,00
<b>Razem:</b>				<b>87 087 984,57</b>	<b>1 163 982,02</b>	<b>88 251 966,59</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.121.2016 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 2016 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 740 383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 383,50</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 671 972,50	4 000,00	2 675 972,50
		4270	Zakup usług remontowych	654 522,50	14 078,00	668 600,50
		4480	Podatek od nieruchomości	20 975,00	- 10 078,00	10 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 411,00	- 4 000,00	64 411,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 072,00	- 4 000,00	72,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>357 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	10 640,00	160 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 24 360,00	75 640,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	- 10 640,00	39 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 10 640,00	39 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 381 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 381 850,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 444 788,00	0,00	5 444 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 203,00	- 404,00	267 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 359,00	404,00	80 763,00
	75095		Pozostała działalność	145 282,00	0,00	145 282,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	- 200,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00	200,00	4 875,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 021 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 364,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	943 164,00	0,00	943 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 810,00</b>	<b>- 336,00</b>	<b>199 474,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 810,00	- 336,00	179 474,00

	4810	Rezerwy	179 810,00	- 336,00	179 474,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 247 806,75</b>	<b>- 3 589,98</b>	<b>26 244 216,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 860 766,29	3 309,80	10 864 076,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	861,33	123,75	985,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 511,24	32,76	275 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 555,72	3 153,29	129 709,01
	80110	Gimnazja	6 331 032,52	- 4 249,84	6 326 782,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 549,43	- 297,02	2 252,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 238,01	- 42,08	150 195,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 202,08	- 3 910,74	80 291,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 424,00	0,00	60 424,00
	3250	Stypendia różne	18 900,00	- 5 000,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	2 000,00	14 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 466,00	3 000,00	19 466,00
	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	1 345 509,94	- 2 649,94	1 342 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 173,28	- 818,28	22 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 385,66	- 1 831,66	15 554,00
	80195	Pozostała działalność	367 990,00	0,00	367 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 173,00	- 3 473,00	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 473,00	31 973,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>504 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 988,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 000,00	0,00	444 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,00	- 2 760,00	7 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 804,00	- 1 890,00	914,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 719,00	- 22 290,00	94 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 089,00	11 940,00	25 029,00
	4220	Zakup środków żywności	23 415,00	- 900,00	22 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 196,00	14 000,00	69 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 150,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 870,00	- 700,00	1 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 600,00	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 629 142,00</b>	<b>1 150 877,00</b>	<b>27 780 019,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 054 000,00	- 20 000,00	1 034 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 054 000,00	- 20 000,00	1 034 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 460,00	- 534,46	925,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 534,46	265,54
	85206	Wspieranie rodziny	147 922,00	24 840,16	172 762,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 678,00	24 819,16	124 497,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	21,00	521,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 292 925,00	578 867,00	11 871 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 071 496,00	578 867,00	11 650 363,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 313 952,00	403 585,00	7 717 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 075 018,00	403 585,00	7 478 603,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 056 658,00	- 1 619,00	1 055 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 056 331,38	- 1 587,26	1 054 744,12
	4300	Zakup usług pozostałych	326,62	- 31,74	294,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 212 420,00	2 224,79	1 214 644,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	2 224,79	37 224,79
	85295	Pozostała działalność	717 430,00	163 513,51	880 943,51
	3110	Świadczenia społeczne	639 568,00	170 044,00	809 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	- 589,12	1 251,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 764,00	- 1 000,00	1 764,00

	4260	Zakup energii	1 464,00	- 1 120,19	343,81
	4300	Zakup usług pozostałych	38 322,00	- 1 104,60	37 217,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 992,00	- 2 256,58	735,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	- 360,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 239 323,00</b>	<b>16 695,00</b>	<b>1 256 018,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	368 900,00	16 695,00	385 595,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 695,00	16 695,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 364 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 364 774,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 800,00	2 500,00	178 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 261 435,00	0,00	3 261 435,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 719,00	4 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	719,00	2 219,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 075,00	- 2 500,00	1 268 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 2 500,00	117 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 658 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 223,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 224 323,00	0,00	2 224 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 696,00	- 4 016,00	34 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 150,00	7 200,00	29 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	- 3 000,00	12 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 184,00	1 216,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 885 548,00</b>	<b>336,00</b>	<b>3 885 884,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 580 982,00	336,00	3 581 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 520,00	20 000,00	42 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	760,00	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 984,00	- 22 627,00	85 357,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	336,00	336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 443,00	1 867,00	9 310,00
<b>Razem:</b>			<b>84 803 186,57</b>	<b>1 163 982,02</b>	<b>85 967 168,59</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.121.2016 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 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>- 3 589,98</b>	<b>172 100,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 168,29	3 309,80	98 478,09
		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	3 309,80	98 478,09
	80110		Gimnazja	77 872,52	- 4 249,84	73 622,68
		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	- 4 249,84	73 622,68
	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	- 2 649,94	0,00
		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	2 649,94	- 2 649,94	0,00
<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>20 645 433,00</b>	<b>980 833,00</b>	<b>21 626 266,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 648 400,00	0,00	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	1 648 400,00	0,00	1 648 400,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 292 925,00	578 867,00	11 871 792,00
		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	578 867,00	11 852 530,00
		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	403 585,00	7 707 537,00
		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	403 585,00	7 707 537,00
	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	67 159,00	0,00	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	67 159,00	0,00	67 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 658,00	- 1 619,00	15 039,00
		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	- 1 619,00	15 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 421,00	0,00	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	312 421,00	0,00	312 421,00
	85295		Pozostała działalność	918,00	0,00	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	918,00	0,00	918,00
<b>Razem:</b>				<b>21 644 541,07</b>	<b>977 243,02</b>	<b>22 621 784,09</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.121.2016 Burmistrza Olecka z dnia 30 września 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	430,00	0,00	430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 690,75</b>	<b>- 3 589,98</b>	<b>172 100,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 168,29	3 309,80	98 478,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	861,33	123,75	985,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,24	32,76	975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 364,72	3 153,29	96 518,01
	80110		Gimnazja	77 872,52	- 4 249,84	73 622,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 549,43	- 297,02	2 252,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,01	- 42,08	728,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 552,08	- 3 910,74	70 641,34
	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	- 2 649,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,28	- 818,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 831,66	- 1 831,66	0,00
<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>20 645 433,00</b>	<b>980 833,00</b>	<b>21 626 266,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 648 400,00	0,00	1 648 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 343,00	0,00	1 012 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 427,00	0,00	185 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 988,00	0,00	21 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 531,00	0,00	174 531,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 805,00	0,00	77 805,00
		4360	Opłaty 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
	4480	Podatek od nieruchomości	4 765,00	0,00	4 765,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	11 292 925,00	578 867,00	11 871 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 071 496,00	578 867,00	11 650 363,00
	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	403 585,00	7 707 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 075 018,00	403 585,00	7 478 603,00
	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.	67 159,00	0,00	67 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 159,00	0,00	67 159,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 658,00	- 1 619,00	15 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 331,38	- 1 587,26	14 744,12
	4300	Zakup usług pozostałych	326,62	- 31,74	294,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 421,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 743,00	0,00	303 743,00
85295		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	0,00	764,00
<b>Razem:</b>			<b>21 644 541,07</b>	<b>977 243,02</b>	<b>22 621 784,09</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.121.2016  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 30 września 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2016 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.		środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego		735 000	436 317	298 683	UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		32 500	32 500		UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		60 000	60 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych - projekt (FS)		34 000	34 000		UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	15 000	15 000		UM
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie		316 000	316 000		UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi na Os. Lesk		250 000	250 000		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej		342 410	342 410		UM
9	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000	700 000	UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej		190 000	190 000		UM
11	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		60 000	60 000		UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	48 373	48 373	48 373		UM
13	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000		UM
14	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		104 000	104 000		UM
15	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	205 925	205 925	205 925		UM
16	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350		UM
17	750	75023	6050	"e-Gmina Olecko"		18 450	18 450		UM
18	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		4 920	4 920		UM
19	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500		UM
20	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000	700 000	UM
21	754	75495	6050	Monitoring miejski		50 000	50 000		UM

22	801	80101	6050	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		32 000	32 000			UM
23	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		8 500	8 500			ZS Olecko
24	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku		66 000	66 000			UM
25	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
26	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
27	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		19 262	19 262			MOPS
28	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		52 500	52 500			UM
29	900	90004	6050	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów zielonych		22 000	22 000			UM
30	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		117 500	117 500			UM
31	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		24 000	24 000			UM
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
34	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		55 893	55 893			UM
37	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		26 620	26 620			UM
39	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
40	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		18 400	18 400			UM
41	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw - Dąbrowskie II (FS)		10 403	10 403			UM
42	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
43	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
44	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
45	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
46	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		13 068	13 068			UM
47	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		20 500	20 500			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 884 298</b>	<b>5 769 583</b>	<b>3 820 900</b>	<b>298 683</b>	<b>1 650 000</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.121.2016**  
**Burmistrza Olecka**  
**z dnia 30 września 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie IX.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>87 087 984,57</b>	<b>1 163 982,02</b>	<b>88 251 966,59</b>
A1	Dochody bieżące		82 048 565,63	1 163 982,02	83 212 547,65
A2	Dochody majątkowe		5 039 418,94		5 039 418,94
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>84 803 186,57</b>	<b>1 163 982,02</b>	<b>85 967 168,59</b>
B1	Wydatki bieżące		78 483 128,57	1 163 982,02	79 647 110,59
B2	Wydatki majątkowe		6 320 058,00		6 320 058,00
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

## Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.121.2016

Burmistrza Olecka

z dnia 30 września 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Słowackiego w Olecku na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Orzeszkowej / Powiat Olecko		222 725
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	Przebudowa ulicy Asnyka w Olecku / Powiat Olecko		91 000
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
6	600	60014	2710	Odnowa nawierzchni na ul. Kolejowej w Olecku / Powiat Olecko		10 000
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"	1 536 700	
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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		985,08
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	840 862	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	369 278	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 241	
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		2 252,41
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
<b>Ogółem:</b>					<b>3 873 439</b>	<b>1 215 148,49</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Decyzją Nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 16.695 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

2. Decyzją Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 403.585,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

3. Decyzją Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 578.867,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

4. Decyzją Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 170.044,00 zł z przeznaczeniem na wieloletni program wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5. Decyzją Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych 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 zwiększenie o 3.309,80 zł, w rozdz. 80110 § 2010 zmniejszenie o 4.249,84 zł, w rozdz. 80150 § 2010 zmniejszenie o 2.649,94 zł.

6. Decyzją Nr FK 226/2016 z dnia 29 września 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.619,00 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

### 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 85211, 85212 i 85295 w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, w rozdziale 85215 w planie Urzędu Miejskiego a w rozdz. 80101, 80110, 80150 i 85415 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		-3 589,98	222,75	2 197,93	198,00	-3 836,51	-247,52	-1 064,33	519,79	-579,22	-1 000,87
80101		3 309,80	222,75	2 197,93	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,61	156,51
	2830	123,75									123,75
	4210	32,76									32,76
	4240	3 153,29	222,75	2 197,93	198,00					534,61	
80110		-4 249,84	0,00	0,00	0,00	-2 004,85	-247,52	-1 064,33	519,79	-1 113,83	-339,10
	2830	-297,02									-297,02
	4210	-42,08									-42,08
	4240	-3 910,74				-2 004,85	-247,52	-1 064,33	519,79	-1 113,83	
80150		-2 649,94	0,00	0,00	0,00	-1 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-818,28
	4210	-818,28									-818,28
	4240	-1 831,66				-1 831,66					
854		16 695,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1 650,00	14 370,00
85415	3260	16 695,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1 650,00	14 370,00

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 336 zł, zwiększając plan finansowy MOSiR w Olecku w rozdz. 92604 § 4420 z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych zagranicznych.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 14.078 zł z przeznaczeniem na udziały w remontach budynków komunalnych.

4. W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na sporządzanie planów miejscowych.

5. W dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 404 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w Kukowie.

6. W dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej, zakup sprzętu i umundurowania.

7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku z

przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Gimnazjum Nr 2	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0,00	0,00	0,00	0,00
80146		0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	-5 000,00		-5 000,00	
	4210	2 000,00	2 000,00		
	4700	3 000,00	-2 000,00	5 000,00	
80195		0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	-3 473,00			-3 473,00
	4210	3 473,00			3 473,00
851		0,00	0,00	0,00	0,00
85153		0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	5 000,00			5 000,00
	4300	-5 000,00			-5 000,00
85154		0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	-2 760,00		-3 160,00	400,00
	4120	-1 890,00		-490,00	-1 400,00
	4170	-22 290,00		-10 290,00	-12 000,00
	4210	11 940,00		5 940,00	6 000,00
	4220	-900,00			-900,00
	4300	14 000,00		8 000,00	6 000,00
	4360	-150,00			-150,00
	4410	150,00			150,00
	4610	-700,00			-700,00
	4700	2 600,00			2 600,00

W dziale dokonano również zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, § 2540, w ramach zaplanowanej dotacji do niepublicznych przedszkoli, zmniejszając na Przedszkole Niepubliczne „Bajka” a zwiększając na przedszkole Niepubliczne „Smyk” w kwocie 449 zł.

8.W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 27.064,95 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny oraz wpłaty na PFRON.

9.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 719 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Dokonano również zmian w granicach działu polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, zmniejszając na zadanie „budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego” (90015§6050) a zwiększając na zadanie „ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie” (90001§6050) w kwocie 2.500 zł.

10.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Kukowie – przebudowę komina.

11.W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 22.627,00 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i badania lekarskie pracowników.