

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.130.2016**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 października 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<sup>1)</sup>) 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>2)</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 1.056.517,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.056.517,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 89.308.484,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 84.269.065,46 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 23.334.640,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 87.023.686,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 80.694.708,40 zł;

2) wydatki majątkowe 6.328.978,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 23.334.640,90 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 5.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 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 2016 r. poz. 1579.

<sup>2)</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, 1257 i 1454.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.130.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2016 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>608 035,32</b>	<b>325 647,81</b>	<b>933 683,13</b>
	01095		Pozostała działalność	608 035,32	325 647,81	933 683,13
		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	325 647,81	925 683,13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>90 800,00</b>
	71035		Cmentarze	90 000,00	800,00	90 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	800,00	5 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>374 380,00</b>	<b>48 579,00</b>	<b>422 959,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 102,00	48 579,00	239 681,00
		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	48 579,00	239 681,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 098 259,00</b>	<b>512 576,00</b>	<b>24 610 835,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 648 400,00	3 598,00	1 651 998,00
		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	3 598,00	1 651 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 707 537,00	329 163,00	8 036 700,00
		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	7 707 537,00	329 163,00	8 036 700,00
	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	107 549,00	7 615,00	115 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 390,00	7 615,00	48 005,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 116,00	42 884,00	915 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 116,00	42 884,00	915 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 039,00	5 869,00	20 908,00
		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	15 039,00	5 869,00	20 908,00

	85216		Zasiłki stałe	489 889,00	95 373,00	585 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 889,00	95 373,00	585 262,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 920,00	28 074,00	338 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 420,00	28 074,00	334 494,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>256 595,00</b>	<b>168 915,00</b>	<b>425 510,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 595,00	168 915,00	425 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 900,00	159 000,00	398 900,00
		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	16 695,00	9 915,00	26 610,00
<b>Razem:</b>				<b>88 251 966,59</b>	<b>1 056 517,81</b>	<b>89 308 484,40</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.130.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2016 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>646 259,32</b>	<b>325 647,81</b>	<b>971 907,13</b>
	01095		Pozostała działalność	615 755,32	325 647,81	941 403,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 800,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	481,32	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	34,30	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 249,18	5 119,18
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 286,61	520,45	21 807,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	100,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 269,92	319 262,56	907 532,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 348 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 348 456,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 110,00	0,00	3 289 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	- 20 000,00	130 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	521 938,00	0,00	521 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 188,00	25 000,00	210 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 750,00	- 25 000,00	119 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 763 693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 693,50</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 699 282,50	0,00	2 699 282,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	- 22 200,00	142 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	672 600,50	34 400,00	707 000,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	2 800,00	57 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 411,00	0,00	64 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 460,00	- 500,00	53 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 740,00	500,00	5 240,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>367 100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>367 900,00</b>
	71035		Cmentarze	167 100,00	800,00	167 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	800,00	166 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 381 850,00</b>	<b>48 579,00</b>	<b>6 430 429,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 573,00	48 579,00	487 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 429,00	21 987,00	306 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 765,00	3 566,00	48 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	809,00	6 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	4 100,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 885,00	8 079,00	28 964,00
		4260	Zakup energii	15 740,00	1 925,00	17 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 181,00	6 276,00	40 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	538,00	3 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	1 299,00	6 496,00
<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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	700,00	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 700,00	800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 474,00</b>	<b>- 1 583,00</b>	<b>197 891,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 474,00	- 1 583,00	177 891,00
		4810	Rezerwy	179 474,00	- 1 583,00	177 891,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 322 106,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26 322 106,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 890 376,09	111 891,00	11 002 267,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 053,00	- 2 387,00	156 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014 330,00	114 944,00	7 129 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 715,00	- 14 601,00	584 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 761,00	38 560,00	1 348 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 935,00	- 11 101,00	165 834,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	- 9 507,00	3 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 544,00	5 557,00	281 101,00
		4260	Zakup energii	418 279,00	- 14 129,00	404 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 903,00	- 5 526,00	96 377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 397,00	- 1 000,00	7 397,00

	4300	Zakup usług pozostałych	84 095,00	5 500,00	89 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 312,00	- 4 168,00	12 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 465,00	- 2 100,00	14 365,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 266,00	- 1 856,00	14 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 114,00	13 877,00	402 991,00
	4480	Podatek od nieruchomości	945,00	- 87,00	858,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	- 13,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 144,00	- 72,00	17 072,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 492,00	- 22 424,00	736 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 215,00	1 159,00	14 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 272,00	- 13 197,00	496 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 375,00	- 4 842,00	41 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 036,00	- 4 961,00	92 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 719,00	- 2 021,00	11 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 816,00	- 300,00	1 516,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 289,00	1 738,00	31 027,00
80104		Przedszkola	3 228 156,00	29 567,00	3 257 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 965,00	25 945,00	917 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	- 837,00	72 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 726,00	- 1 623,00	17 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	- 999,00	15 101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	- 28,00	1 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 922,00	500,00	14 422,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 740,00	4 600,00	27 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	- 278,00	52,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 137,00	1 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 440,00	1 497,00	55 937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	927,00	2 427,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 611,00	840,00	182 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 552,00	2 384,00	12 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 930,00	- 2 689,00	119 241,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398,00	- 941,00	9 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 039,00	- 930,00	24 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	- 289,00	2 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143,00	3 305,00	9 448,00
80110		Gimnazja	6 326 782,68	- 80 159,00	6 246 623,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 049,00	14 821,00	127 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 056 543,00	25 298,00	4 081 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 320,00	- 33 915,00	291 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 666,00	- 42 960,00	708 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 605,00	- 17 176,00	89 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	- 3 570,00	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 195,93	143,00	150 338,93
	4260	Zakup energii	224 628,00	- 28 719,00	195 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 887,00	- 590,00	4 297,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 309,00	- 79,00	10 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 091,00	- 291,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 088,00	6 879,00	233 967,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	693 282,00	- 3 511,00	689 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 521,00	- 339,00	126 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	- 118,00	9 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 777,00	- 41,00	22 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 356,00	- 160,00	148 196,00
	4260	Zakup energii	400,00	160,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 346,00	- 3 000,00	329 346,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 999,00	- 13,00	1 986,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 424,00	0,00	60 424,00
	3250	Stypendia różne	13 900,00	- 4 900,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492,00	3 490,00	17 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 528,00	- 1 440,00	4 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 466,00	2 850,00	22 316,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 189 864,00	- 30 467,00	2 159 397,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 418,00	13 106,00	722 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 084,00	- 1 928,00	53 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 931,00	93,00	125 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 073,00	- 4 374,00	10 699,00
	4220	Zakup środków żywności	1 004 272,00	- 27 989,00	976 283,00
	4260	Zakup energii	127 557,00	- 9 386,00	118 171,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	- 500,00	10 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	- 320,00	910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 175,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 977,00	1 006,00	23 983,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 269,00	0,00	282 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 537,00	- 120,00	31 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883,00	120,00	4 003,00
80195		Pozostała działalność	367 990,00	- 5 737,00	362 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 504,00	- 148,00	11 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921,00	- 26,00	895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,00	- 5 070,00	5 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	- 600,00	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 973,00	- 4 449,00	27 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 737,00	5 829,00	34 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 289,00	- 1 273,00	171 016,00
<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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 000,00	0,00	444 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	- 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,00	- 245,00	7 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	- 138,00	776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 429,00	- 1 105,00	93 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 029,00	3 068,00	28 097,00



	4220	Zakup środków żywności	22 515,00	- 100,00	22 415,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 196,00	- 1 150,00	68 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	520,00	3 520,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 780 019,00</b>	<b>512 576,00</b>	<b>28 292 595,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 648 400,00	3 598,00	1 651 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 343,00	3 000,00	1 015 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 427,00	524,00	185 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 988,00	74,00	22 062,00
	85206	Wspieranie rodziny	172 762,16	30 000,00	202 762,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 497,16	30 000,00	154 497,16
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 717 537,00	329 163,00	8 046 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 478 603,00	324 017,00	7 802 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 075,77	5 146,00	23 221,77
	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	107 549,00	7 615,00	115 164,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 549,00	7 615,00	115 164,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 116,00	42 884,00	1 045 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 002 116,00	42 884,00	1 045 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 055 039,00	- 64 131,00	990 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 054 744,12	- 64 246,08	990 498,04
	4300	Zakup usług pozostałych	294,88	115,08	409,96
	85216	Zasiłki stałe	489 889,00	95 373,00	585 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 889,00	95 373,00	585 262,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 214 644,79	28 074,00	1 242 718,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 091,51	23 629,66	838 721,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 430,00	4 173,00	145 603,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 224,79	6 192,21	43 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 800,00	1 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 707,28	28 707,28
	4260	Zakup energii	30 162,00	- 6 192,21	23 969,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	600,00	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	300,00	30 380,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 830,00	160,00	9 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 370,42	1 229,58
	4480	Podatek od nieruchomości	2 298,00	- 1,00	2 297,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	- 8,52	498,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 816,00	2 184,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584 421,00	40 000,00	624 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 743,00	40 000,00	615 743,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 256 018,00</b>	<b>170 498,00</b>	<b>1 426 516,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	870 423,00	0,00	870 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 467,00	- 2 375,00	15 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 978,00	9 545,00	591 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 137,00	- 3 490,00	45 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 395,00	- 3 348,00	108 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 778,00	- 1 720,00	14 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 583,00	- 17,00	1 566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	- 130,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 183,00	1 535,00	42 718,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 595,00	170 498,00	556 093,00
	3240	Stypendia dla uczniów	368 900,00	160 583,00	529 483,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 695,00	9 915,00	26 610,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 346 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 346 464,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 300,00	12 000,00	190 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	696 690,00	- 28 690,00	668 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 690,00	- 28 690,00	660 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 268 575,00	- 12 000,00	1 256 575,00

		4260	Zakup energii	390 000,00	- 6 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 075,00	- 6 000,00	365 075,00
	90095		Pozostała działalność	438 427,00	28 690,00	467 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 403,00	28 690,00	173 093,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 660 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 183,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 224 323,00	0,00	2 224 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	- 2 495,00	32 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 350,00	2 495,00	31 845,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 885 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 884,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 581 318,00	0,00	3 581 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 266,00	- 522,00	13 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 016,00	20 846,00	1 716 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 268,00	- 24 928,00	283 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 936,00	- 742,00	43 194,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 972,00	- 10 215,00	24 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	- 112,00	27 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	- 63 540,00	381 460,00
		4260	Zakup energii	504 288,00	60 426,00	564 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 520,00	12 542,00	55 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	- 10,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 357,00	- 6 008,00	79 349,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 753,00	- 2 088,00	6 665,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 165,00	7 783,00	23 948,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	- 441,00	1 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 758,00	- 417,00	3 341,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 339,00	164,00	30 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 360,00	6 569,00	61 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 610,00	453,00	120 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	240,00	7 740,00
<b>Razem:</b>				<b>85 967 168,59</b>	<b>1 056 517,81</b>	<b>87 023 686,40</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.130.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 października 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>325 647,81</b>	<b>925 683,13</b>
	01095		Pozostała działalność	600 035,32	325 647,81	925 683,13
		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	325 647,81	925 683,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 102,00</b>	<b>48 579,00</b>	<b>239 681,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 102,00	48 579,00	239 681,00
		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	48 579,00	239 681,00
<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>172 100,77</b>	<b>0,00</b>	<b>172 100,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	98 478,09	0,00	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	98 478,09	0,00	98 478,09
	80110		Gimnazja	73 622,68	0,00	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	73 622,68	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>21 626 266,00</b>	<b>338 630,00</b>	<b>21 964 896,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 648 400,00	3 598,00	1 651 998,00
		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	3 598,00	1 651 998,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 871 792,00	0,00	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	11 852 530,00	0,00	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	7 707 537,00	329 163,00	8 036 700,00
		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	7 707 537,00	329 163,00	8 036 700,00
	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	15 039,00	5 869,00	20 908,00
		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	15 039,00	5 869,00	20 908,00
	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
		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
<b>Razem:</b>			<b>22 621 784,09</b>	<b>712 856,81</b>	<b>23 334 640,90</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.130.2016 Burmistrza Olecka z dnia 31 października 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>325 647,81</b>	<b>925 683,13</b>
	01095		Pozostała działalność	600 035,32	325 647,81	925 683,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 800,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	481,32	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	34,30	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	2 249,18	2 399,18
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 286,61	520,45	8 807,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	100,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 269,92	319 262,56	907 532,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 102,00</b>	<b>48 579,00</b>	<b>239 681,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 102,00	48 579,00	239 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 082,00	21 987,00	172 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 049,00	0,00	15 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 971,00	3 566,00	29 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	809,00	809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 079,00	8 079,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 925,00	1 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 626,00	6 626,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	538,00	538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 299,00	1 299,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 196,00	0,00	26 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	0,00	21 896,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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>172 100,77</b>	<b>0,00</b>	<b>172 100,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	98 478,09	0,00	98 478,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	985,08	0,00	985,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 518,01	0,00	96 518,01
	80110	Gimnazja	73 622,68	0,00	73 622,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 252,41	0,00	2 252,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,93	0,00	728,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 641,34	0,00	70 641,34
<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>21 626 266,00</b>	<b>338 630,00</b>	<b>21 964 896,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 648 400,00	3 598,00	1 651 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 343,00	3 000,00	1 015 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 427,00	524,00	185 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 988,00	74,00	22 062,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 645,00	0,00	3 645,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	0,00	24 148,00
	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	11 871 792,00	0,00	11 871 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 650 363,00	0,00	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	7 707 537,00	329 163,00	8 036 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 478 603,00	324 017,00	7 802 620,00
	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	5 146,00	13 221,77
	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	15 039,00	5 869,00	20 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 744,12	5 753,92	20 498,04
	4300	Zakup usług pozostałych	294,88	115,08	409,96
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>22 621 784,09</b>	<b>712 856,81</b>	<b>23 334 640,90</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.130.2016  
Burmistrza Olecka  
z dnia 31 października 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie X.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>88 251 966,59</b>	<b>1 056 517,81</b>	<b>89 308 484,40</b>
A1	Dochody bieżące		83 212 547,65	1 056 517,81	84 269 065,46
A2	Dochody majątkowe		5 039 418,94		5 039 418,94
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>85 967 168,59</b>	<b>1 056 517,81</b>	<b>87 023 686,40</b>
B1	Wydatki bieżące		79 638 190,59	1 056 517,81	80 694 708,40
B2	Wydatki majątkowe		6 328 978,00		6 328 978,00
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 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.130.2016

Burmistrza Olecka

z dnia 31 października 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	świadc. społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	5 800						
	4300	zakup usług pozostałych		5 800	5 800				
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Decyzją Nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 95.373,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Decyzją Nr FK 263/2016 z dnia 5 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz. 71035 § 2020 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

3. Decyzją Nr FK 269/2016 z dnia 7 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 5.869,00 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

4. Decyzją Nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 159.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 9.915,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

5. Decyzją Nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na 2016r.:

a) zwiększył w rozdz. 85212 § 2010 na zadania zlecone o kwotę 65.904,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

b) zwiększył w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 7.615,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

6. Decyzją Nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 325 647,81 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów.

7. Decyzją Nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na 2016r.

a) zwiększył w rozdz. 85203 § 2010 na zadania zlecone o kwotę 3.598,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku;

b) zwiększył w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 42.884,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

c) zwiększył w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 28.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku.

8. Decyzją Nr FK 284/2016 z dnia 21 października 2016r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 48.579,00 zł, w tym: 44.829,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na bieżącą realizację zadań w październiku 2016r. oraz jako wyrównanie kosztów poniesionych w III kwartale 2016r. a kwotę 3.750,00 zł na renowację ksiąg stanu cywilnego, planowanych do przekazania do Archiwum Państwowego w 2016r.

9. Decyzją Nr FK 302/2016 z dnia 24 października 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 263.259,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### 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 85203, 85212, 85213, 85214, 85216 i 85219 w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, w rozdziale 01095, 71035, 75011, 85215 oraz 85415 w planie Urzędu Miejskiego.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 1.583 zł, zwiększając plan finansowy Urzędu Miejskiego w Olecku w rozdz. 85415 § 3240 z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów, tj. stypendiów.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych (20.000,00 zł) i wewnętrznych (25.000,00 zł).

4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 37.700,00 zł z przeznaczeniem na udziały w remontach budynków komunalnych (34.400,00 zł), zabezpieczenie opłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania (2.800,00 zł) oraz koszty postępowania sądowego w związku z nabyciem nieruchomości (500,00 zł).

5. W dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków

między paragrafami bieżącymi w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na opłatę dystrybucji energii elektrycznej do strażnic OSP.

6.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w dz. 851 – Ochrona zdrowia oraz w dz. 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Olecku, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Szczegóły zmian przedstawiono w tabeli:

Dział Rozdz.	par.	Szkoły podst., gimnazja, przedszkole	w tym:					Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkoł Babki Ol.	Zespół Szkoł Judziki	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski									
801		0	0	32 141	-12 844		0	-28 541	-35 152	-9 462	23 729	25 529	4 600	
<b>80101</b>		<b>111 891</b>	<b>32 401</b>	<b>36 877</b>	<b>9 126</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 937</b>	<b>905</b>	<b>25 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3020	-2 387	-692		590				-3 433	1 148				
	4010	114 944	54 436	32 248	13 196				-1 617	-4 117	20 798			
	4040	-14 601	-5 434	-274	610				-50	-1 484	-7 969			
	4110	38 560	12 000	7 681	2 442				10 719	-382	6 100			
	4120	-11 101	-5 900	1 226	-7 823				1 318	78				
	4140	-9 507	-9 507											
	4210	5 557		1 300					2 500	1 757				
	4260	-14 129	-9 000	-2 629					-2 500					
	4270	-5 526	-500	-6 981						1 955				
	4280	-1 000		-1 000										
	4300	5 500		5 500										
	4360	-4 168	-1 100	-464						-2 604				
	4410	-2 100	-800	-1 300										
	4430	-1 856	-338	-294						-1 108	-116			
	4440	13 877	-700	1 949	111					5 662	6 855			
	4480	-87	-64	-13							-10			
	4510	-13									-13			
	4520	-72		-72										
<b>80103</b>		<b>-22 424</b>	<b>-6 557</b>	<b>-3 506</b>	<b>-6 812</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 707</b>	<b>-5 327</b>	<b>2 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3020	1 159			1 195				577	-613				
	4010	-13 197	-1 068	-1 937	-5 012				-3 847	-3 966	2 633			
	4040	-4 842	-1 760	-192	-1 458				-1 001	-283	-148			
	4110	-4 961	-2 734	-647	-1 695				1 368	-1 253				
	4120	-2 021	-695	-730	-620				196	-172				
	4270	-300	-300											
	4440	1 738			778					960				
<b>80104</b>		<b>29 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 967</b>	<b>4 600</b>	
	4010	25 945										25 945		
	4040	-837										-837		
	4120	-1 623										-1 623		
	4270	-999										-999		
	4280	-28										-28		
	4300	500										500		
	4330	4 600											4 600	
	4430	-137										-137		
	4410	-278										-278		
	4440	1 497										1 497		
	4700	927										927		
<b>80106</b>		<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 397</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 606</b>	<b>-3 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3020	2 384			999				875	510				
	4010	-2 689			-6 101				8 514	-5 102				
	4040	-941								-941				
	4110	-930			-828				16	-118				
	4120	-289			-427				201	-63				
	4440	3 305			960					2 345				
<b>80110</b>		<b>-80 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 526</b>	<b>-28 513</b>	<b>-49 235</b>	<b>-1 589</b>	<b>-4 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	3020	14 821				19 059	-4 352	-1 538	1 652			
	4010	25 298				60 220	-15 872	-34 743	-1 521	17 214		
	4040	-33 915				-23 269	-1 753	-5 257	-7	-3 629		
	4110	-42 960				-14 738	-4 480	-11 892	-150	-11 700		
	4120	-17 176				-9 704	-2 716	-413	-143	-4 200		
	4170	-3 570				-3 550				-20		
	4210	143							143			
	4260	-28 719				-28 719						
	4280	-590				-590						
	4360	-79				-79						
	4430	-291							-143	-148		
	4440	6 879				4 896	660	4 608	-1 420	-1 865		
<b>80113</b>		<b>-3 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>
	4010	-339			-339							
	4040	-118			-118							
	4110	-41			-41							
	4210	-160										-160
	4260	160										160
	4300	-3 000										-3 000
	4780	-13			-13							
<b>80146</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3250	-4 900		-2 000				-1 400	-1 500			
	4210	3 490		1 000				600	1 847		43	
	4410	-1 440		-987					-347		-106	
	4700	2 850		1 987				800			63	
<b>80148</b>		<b>-30 467</b>	<b>-20 000</b>	<b>-1 164</b>	<b>-9 206</b>	<b>-3 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 877</b>	<b>0</b>
	4010	13 106	5 733	-395	884	2 865					4 019	
	4040	-1 928	-414		-934	-147					-433	
	4110	93	536	-235	-89	-825					706	
	4120	-4 374	-1 430	-34	-1 078	-1 361					-471	
	4220	-27 989	-20 000		-7 989							
	4260	-9 386	-4 400			-4 386					-600	
	4270	-500		-500								
	4280	-320				-120					-200	
	4410	-175	-25								-150	
	4440	1 006									1 006	
<b>80149</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	-120									-120	
	4120	120									120	
<b>80195</b>		<b>-5 737</b>	<b>-5 844</b>	<b>-66</b>	<b>-44</b>	<b>448</b>	<b>-28</b>	<b>247</b>	<b>-82</b>	<b>-53</b>	<b>-3 315</b>	<b>3 000</b>
	4010	-148	-148									
	4040	-26	-26									
	4110	-5 070	-5 070									
	4120	-600	-600									
	4210	-4 449									-1 620	-2 829
	4300	5 829										5 829
	4440	-1 273		-66	-44	448	-28	247	-82	-53	-1 695	
851		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85153</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	300										300
	4410	-300										-300
<b>85154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	-100										-100
	4110	-245							-980			735
	4120	-138							-138			
	4170	-1 105							-1 105			
	4210	3 068							3 273			-205

	4220	-100										-100
	4260	-300										-300
	4300	-1 150						-1 050				-100
	4410	-450										-450
	4700	520										520
854		0	1 815	7 058	935	756	0	-8 016	-1 548	-1 000	0	0
<b>85401</b>		<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>7 058</b>	<b>935</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>-8 016</b>	<b>-1 548</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	-2 375			-1 286			-1 040	-49			
	4010	9 545	6 028	5 271	3 281	683		-7 036	-482	1 800		
	4040	-3 490	-3 346	-127		-17						
	4110	-3 348	-900	793	263	78		-1 036	-246	-2 300		
	4120	-1 720	-900	171	-575	12		-105	-23	-300		
	4270	-17	-17									
	4280	-130								-130		
	4440	1 535	950	950	-748			1 201	-748	-70		

7.W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi zmniejszając w planie Urzędu Miejskiego o kwotę 70.000,00 zł (85215§ 3110 – dodatki mieszkaniowe), a zwiększając plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 30.000,00 w rozdz. 85206 § 4330 (wspieranie rodziny – koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej) oraz o kwotę 40.000,00 zł w rozdz. 85228 § 4300 (usługi opiekuńcze).

8.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 40.690,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej (12.000,00 zł); przegląd i naprawę ozdób świątecznych (28.690,00 zł).

9.W dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.495,00 zł z przeznaczeniem na remont komina w świetlicy wiejskiej w Kukowie.

10.W dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej dokonano zmian w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 109.023,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, m.in. wynagrodzenia osobowe i odpis na ZFŚS w związku ze zwiększonym zatrudnieniem pracowników sezonowych, zakup energii elektrycznej oraz remonty.