

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.138.2016**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 listopada 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 171.774,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 171.774,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 88.469.866,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 84.435.839,46 zł;

2) dochody majątkowe 4.034.026,94 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 23.515.302,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 86.185.068,40 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 81.232.709,40 zł;

2) wydatki majątkowe 4.952.359,00 zł, w tym inwestycyjne 4.465.534,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 23.515.302,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 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.0050.138.2016 Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 2016 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>422 959,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>468 719,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 681,00	45 760,00	285 441,00
		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	239 681,00	45 760,00	285 441,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 170,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>1 140,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	- 30,00	1 140,00
		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	- 30,00	1 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 610 835,00</b>	<b>126 044,00</b>	<b>24 736 879,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 651 998,00	102 144,00	1 754 142,00
		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	1 651 998,00	97 144,00	1 749 142,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 871 792,00	43 126,00	11 914 918,00
		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	43 126,00	11 895 656,00
	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	115 164,00	- 6 924,00	108 240,00
		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	- 6 924,00	60 235,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 000,00	- 32 000,00	883 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 000,00	- 32 000,00	883 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 908,00	- 116,00	20 792,00
		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	20 908,00	- 116,00	20 792,00
	85216		Zasiłki stałe	585 262,00	6 213,00	591 475,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 262,00	6 213,00	591 475,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 994,00	16 899,00	355 893,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 494,00	16 899,00	351 393,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 421,00	- 3 305,00	391 116,00
	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	- 3 305,00	309 116,00
85295		Pozostała działalność	660 918,00	7,00	660 925,00
	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	7,00	925,00
<b>Razem:</b>			88 298 092,40	171 774,00	88 469 866,40

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.138.2016 Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 2016 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 999 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 405,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	4 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 500,00	64 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 150,00	- 4 500,00	456 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 425,00	- 4 500,00	34 925,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 763 693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 693,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 411,00	0,00	64 411,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 240,00	500,00	5 740,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 428 929,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>6 474 689,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 152,00	45 760,00	532 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 416,00	38 354,00	344 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 331,00	6 251,00	54 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	420,00	6 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 964,00	271,00	29 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 457,00	314,00	40 771,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	150,00	650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 970,00	0,00	83 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	15 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 470,00	- 15 000,00	50 470,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>989 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 864,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	943 164,00	1 500,00	944 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	5 088,00	29 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	- 635,00	1 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 550,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 500,00	26 500,00

	4260	Zakup energii	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 470,00	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 545,00	12 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 583,00	6 417,00
75414		Obrona cywilna	2 700,00	- 1 500,00	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 682 561,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26 682 561,77</b>
80101		Szkoły podstawowe	11 173 340,09	- 3 251,00	11 170 089,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 299 366,00	12 178,00	7 311 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 321,00	- 5 600,00	1 342 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 834,00	- 261,00	165 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 101,00	1 300,00	282 401,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 709,01	47,00	129 756,01
	4260	Zakup energii	404 150,00	- 11 228,00	392 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 377,00	1 115,00	97 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 397,00	- 418,00	6 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 595,00	1 953,00	91 548,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 144,00	- 1 800,00	10 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 365,00	- 1 952,00	12 413,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 410,00	732,00	15 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 680,00	683,00	11 363,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 068,00	903,00	736 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 374,00	289,00	14 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 075,00	671,00	496 746,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 075,00	163,00	92 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 698,00	10,00	11 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 027,00	- 230,00	30 797,00
80104		Przedszkola	3 424 164,00	0,00	3 424 164,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 183,00	10 817,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 612,00	- 40,00	1 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427,00	223,00	2 650,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 451,00	901,00	183 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 936,00	- 100,00	12 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 109,00	1,00	24 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	49,00	2 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448,00	951,00	10 399,00
80110		Gimnazja	6 267 737,68	5 582,00	6 273 319,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 823,00	- 2 000,00	4 107 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 706,00	8 200,00	716 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 429,00	- 820,00	88 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 338,93	4 823,00	155 161,93
	4260	Zakup energii	195 909,00	- 800,00	195 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 776,00	50,00	76 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 297,00	- 815,00	3 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 511,00	1 400,00	47 911,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 230,00	- 2 277,00	7 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 332,00	- 372,00	6 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 807,00	3 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 000,00	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 771,00	2,00	689 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 182,00	1,00	126 183,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 986,00	1,00	1 987,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 424,00	0,00	60 424,00
	3250	Stypendia różne	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,00	5 493,00	23 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 088,00	- 1 832,00	2 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 316,00	- 1 661,00	20 655,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 159 397,00</b>	<b>- 4 137,00</b>	<b>2 155 260,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 524,00	122,00	722 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 024,00	1 816,00	126 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 699,00	- 5,00	10 694,00
	4260	Zakup energii	118 171,00	- 4 145,00	114 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	500,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 111,00	- 1 845,00	18 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	- 100,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 480,00	920,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>282 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 269,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 356,00	120,00	182 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 120,00	8 880,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 580,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 524,00	- 2 000,00	25 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 566,00	2 000,00	36 566,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>504 988,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>504 958,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 000,00	0,00	444 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 097,00	1 350,00	29 447,00
	4220	Zakup środków żywności	22 415,00	- 1 350,00	21 065,00
	85195	Pozostała działalność	1 370,00	- 30,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	- 30,00	1 140,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 292 595,00</b>	<b>126 044,00</b>	<b>28 418 639,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 034 000,00	52 481,00	1 086 481,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 000,00	52 481,00	1 086 481,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 651 998,00	102 144,00	1 754 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 531,00	40 144,00	214 675,00

	4300	Zakup usług pozostałych	77 805,00	57 000,00	134 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	925,54	0,00	925,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,00	199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	- 99,00	261,00
85206		Wspieranie rodziny	202 762,16	16 574,00	219 336,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 497,16	16 574,00	171 071,16
85211		Świadczenie wychowawcze	11 871 792,00	43 126,00	11 914 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 650 363,00	30 135,00	11 680 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	12 991,00	102 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 346,00	15 000,00	43 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
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	115 164,00	- 6 924,00	108 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 164,00	- 6 924,00	108 240,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 000,00	- 58 660,00	986 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 045 000,00	- 58 660,00	986 340,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	990 908,00	- 116,00	990 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	990 498,04	- 113,73	990 384,31
	4300	Zakup usług pozostałych	409,96	- 2,27	407,69
85216		Zasiłki stałe	585 262,00	6 213,00	591 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	585 262,00	6 213,00	591 475,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 718,79	- 23 902,00	1 218 816,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 721,17	- 19 902,00	818 819,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 707,28	1 000,00	29 707,28
	4260	Zakup energii	23 969,79	- 5 000,00	18 969,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 421,00	- 3 305,00	621 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 743,00	- 3 305,00	612 438,00
85295		Pozostała działalność	880 943,51	- 1 587,00	879 356,51
	3110	Świadczenia społeczne	809 612,00	- 1 594,00	808 018,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	7,00	682,00
<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>
	90002		Gospodarka odpadami	3 261 435,00	0,00	3 261 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 054 232,00	- 200,00	3 054 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	200,00	2 222,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 661 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 251,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 391,00	0,00	2 225 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	- 1 500,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	- 2 500,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 253,00	1 500,00	34 753,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	2 500,00	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 884 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 816,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 581 318,00	0,00	3 581 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 862,00	- 20 000,00	1 696 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 340,00	20 000,00	303 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 388,00	89,00	27 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 460,00	- 973,00	380 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	884,00	8 624,00
<b>Razem:</b>				<b>86 013 294,40</b>	<b>171 774,00</b>	<b>86 185 068,40</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.138.2016 Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 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>925 683,13</b>	<b>0,00</b>	<b>925 683,13</b>
	01095		Pozostała działalność	925 683,13	0,00	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	925 683,13	0,00	925 683,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 681,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>285 441,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 681,00	45 760,00	285 441,00
		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	239 681,00	45 760,00	285 441,00
<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>- 30,00</b>	<b>1 140,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	- 30,00	1 140,00
		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	- 30,00	1 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 964 896,00</b>	<b>134 932,00</b>	<b>22 099 828,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	1 651 998,00	102 144,00	1 754 142,00
	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	1 651 998,00	97 144,00	1 749 142,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	11 871 792,00	43 126,00	11 914 918,00
	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	11 852 530,00	43 126,00	11 895 656,00
	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	8 036 700,00	0,00	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	8 036 700,00	0,00	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	- 6 924,00	60 235,00
	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	- 6 924,00	60 235,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 908,00	- 116,00	20 792,00
	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	20 908,00	- 116,00	20 792,00
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	- 3 305,00	309 116,00
	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	- 3 305,00	309 116,00
85295		Pozostała działalność	918,00	7,00	925,00
	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	7,00	925,00
	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>23 334 640,90</b>	<b>180 662,00</b>	<b>23 515 302,90</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.138.2016 Burmistrza Olecka z dnia 30 listopada 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>925 683,13</b>	<b>0,00</b>	<b>925 683,13</b>
	01095		Pozostała działalność	925 683,13	0,00	925 683,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	0,00	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	0,00	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,18	0,00	2 399,18
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 807,06	0,00	8 807,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	907 532,48	0,00	907 532,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 681,00</b>	<b>45 760,00</b>	<b>285 441,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 681,00	45 760,00	285 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 069,00	38 354,00	210 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 049,00	0,00	15 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 537,00	6 251,00	35 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	420,00	1 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 079,00	271,00	8 350,00
		4260	Zakup energii	1 925,00	0,00	1 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 626,00	314,00	6 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	0,00	538,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299,00	0,00	1 299,00
<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>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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 170,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>1 140,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 170,00	- 30,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	- 30,00	1 140,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 964 896,00</b>	<b>134 932,00</b>	<b>22 099 828,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 651 998,00	102 144,00	1 754 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 343,00	0,00	1 015 343,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	65 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 951,00	0,00	185 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 062,00	0,00	22 062,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 531,00	40 144,00	214 675,00
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	57 000,00	134 805,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 645,00	0,00	3 645,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	0,00	24 148,00
4480	Podatek od nieruchomości	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	Opłaty 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze	11 871 792,00	43 126,00	11 914 918,00
3110	Świadczenia społeczne	11 650 363,00	30 135,00	11 680 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	12 991,00	102 991,00
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	15 000,00	43 346,00
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	- 15 000,00	25 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 262,00	0,00	19 262,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 036 700,00	0,00	8 036 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 802 620,00	0,00	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	13 221,77	0,00	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	- 6 924,00	60 235,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 159,00	- 6 924,00	60 235,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 908,00	- 116,00	20 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 498,04	- 113,73	20 384,31

	4300	Zakup usług pozostałych	409,96	- 2,27	407,69
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	- 3 305,00	309 116,00
	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	- 3 305,00	300 438,00
85295		Pozostała działalność	918,00	7,00	925,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	7,00	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	0,00	764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			23 334 640,90	180 662,00	23 515 302,90



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.138.2016  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 30 listopada 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
						w tym źródła finansowania	w tym źródła finansowania	w tym źródła finansowania	
rok budżetowy 2016	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, Kiepury 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 Możnych - 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	10 000	10 000	10 000		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	6050	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	56 949	56 949	56 949		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		123 310	123 310		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	6059	"e-Gmina Olecko"	18 450	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	18 500	18 500	18 500		UM
22	801	80101	6050	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		36 000	36 000		UM

23	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		8 500	8 500			ZS Olecko
24	801	80101	6050	Montaż pieca c.o. w budynku wielofunkcyjnym SP Gąski		22 300	22 300			SP Gąski
25	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Olecku		76 000	76 000			UM
26	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
27	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
28	852	85203	6060	Zakup piekarnika elektryczno - parowego		5 000	5 000			MOPS
29	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Program 500+)		19 262	19 262			MOPS
30	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		52 500	52 500			UM
31	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych		37 000	37 000			UM
32	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej ul. Sembrzyckiego		117 500	117 500			UM
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		24 000	24 000			UM
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
36	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		55 893	55 893			UM
39	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Słowiańska 1		26 620	26 620			UM
41	900	90095	6050	Ścieżka zabawy i sprawności w m. Kijewo		23 679	23 679			UM
42	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		18 400	18 400			UM
43	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw - Dąbrowskie II (FS)		10 403	10 403			UM
44	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
45	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 017	22 017			UM
46	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
47	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
48	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		12 000	12 000			UM
49	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		20 500	20 500			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>888 197</b>	<b>4 465 534</b>	<b>3 216 851</b>	<b>298 683</b>	<b>950 000</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.138.2016**  
**Burmistrza Olecka**  
**z dnia 30 listopada 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie XI.2016 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>88 298 092,40</b>	<b>171 774,00</b>	<b>88 469 866,40</b>
A1	Dochody bieżące		84 269 065,46	166 774,00	84 435 839,46
A2	Dochody majątkowe		4 029 026,94	5 000,00	4 034 026,94
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>86 013 294,40</b>	<b>171 774,00</b>	<b>86 185 068,40</b>
B1	Wydatki bieżące		81 065 935,40	166 774,00	81 232 709,40
B2	Wydatki majątkowe		4 947 359,00	5 000,00	4 952 359,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>2 284 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 798,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 284 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 284 798,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>866 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 802,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	866 802,00		866 802,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>3 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 600,00</b>
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00		1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00		2 000 000,00

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Decyzją Nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 42.600 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Decyzją Nr FK 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 116,00 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III i IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

3. Decyzją Nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2016 rok:

a) zmniejszył w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 6.924 zł, przeznaczoną na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

b) zwiększył w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 43.126 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

c) zmniejszył w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 32.000 zł, przeznaczoną na realizację zasiłków okresowych.

4. Decyzją Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 30,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Decyzją Nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 7,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

6. Decyzją Nr FK 340/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.160 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

7. Decyzją Nr FK 342/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 3.305 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

8. Decyzją Nr FK 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 97.144 zł i w rozdz. 85203 § 6310 z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy na działalność bieżącą i zakup piekarnika elektryczno – parowego.

9. Decyzją Nr FK 359/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 16.899 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

10. Decyzją Nr FK 366/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 6.213 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach, w tym w rozdziale 85195, 85203, 85211, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228 i 85295 w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, w rozdziale 75011 i 85215 w planie Urzędu Miejskiego.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na dopłaty w lokalnym transporcie drogowym.

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

4. W dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jst., dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację spektaklu laserowego połączonego z laserowymi skrzypcami.

5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 10.133 zł z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej, konserwację sprzętu, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, zakup paliwa na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

Dział Rozdz.	par.	Szkoły podst., gimnazja, przedszkole	w tym:							
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkoł Babki Ol.	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole
801		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>80101</b>		<b>-3 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>
	4010	12 178	5 000	7 178						
	4110	-5 600		400					-6 000	
	4120	-261			-261					
	4210	1 300			1 300					
	4240	47						47		
	4260	-11 228	-5 000	-7 578	1 350					
	4270	1 115						1 115		
	4280	-418		-418						
	4300	1 953			2 500			-547		
	4360	-1 800			-1 800					
	4410	-1 952			-600			-620	-732	
	4430	732							732	
	4700	683		418				265		
<b>80103</b>		<b>903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>620</b>	<b>0</b>
	3020	289			289					
	4010	671			171				500	
	4110	163			53				110	
	4120	10							10	
	4440	-230						-230		
<b>80104</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>
	4260	-183								-183
	4280	-40								-40
	4700	223								223
<b>80106</b>		<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	-100			-100					
	4110	1			1					
	4120	49			49					
	4440	951						951		
<b>80110</b>		<b>5 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>	<b>0</b>	<b>-823</b>	<b>5 380</b>	<b>0</b>
	4010	-2 000							-2 000	
	4110	8 200							8 200	
	4120	-820							-820	
	4210	4 823				-77	4 900			
	4260	-800					-800			
	4270	50							50	
	4280	-815					-625	-190		
	4300	1 400				1 400				
	4360	-2 277					-1 594	-633	-50	
	4410	-372					-372			
	4430	-807				-298	-509			
	4700	-1 000					-1 000			
<b>80113</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	1			1					
	4780	1			1					
<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>
	3250	-2 000					-1 000		-1 000	
	4210	5 493	1 126				1 990		2 452	-75
	4410	-1 832	-600				-485		-747	
	4700	-1 661	-526				-505		-705	75
<b>80148</b>		<b>-4 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 954</b>	<b>-1 025</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010	122	300		-178					

	4110	1 816	700	1 137	-21				
	4120	-5			-5				
	4260	-4 145	-1 000	-1 637	-1 350			-158	
	4270	500		500					
	4300	-1 845			-1 400	-445			
	4410	-100				-100			
	4700	-480				-480			
<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>
	4010	120							120
	4040	-120							-120

W dziale 801 – oświata i wychowanie w planie Urzędu Miejskiego w Olecku dokonano zmiany w postaci przeniesienia w planie wydatków bieżących kwoty 2.000 zł w rozdziale 80195 z § 4210 na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów na zawody sportowe.

7.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 85154 w kwocie 1.350 zł w planie Zespołu Szkół w Olecku z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej.

8.W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 70.154 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w MOPS, opłaty za pobyt w DPS, wspieranie rodziny oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki z dotacji w kwocie 16.899 zł zwiększają rozdział 85219, z którego wolne środki własne przenosi się do rozdziału 85202 na opłaty za pobyt w DPS.

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 200 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

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 4.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną wodę, centralnego ogrzewania i zakup węgla do świetlic wiejskich.

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 20.973 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, szkolenia pracowników.