

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.91.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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. 446¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870²⁾) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 372.373,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 372.373,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.995.234,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 90.341.138,57 zł;

2) dochody majątkowe 4.654.096,12 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.864.603,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 95.658.922,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 86.317.295,57 zł;

2) wydatki majątkowe 9.341.627,12 zł, w tym inwestycyjne 8.365.162,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.864.603,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 6.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 8.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	206 322,00	6 500,00	212 822,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	6 500,00	156 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	777 667,00	- 1 000,00	776 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 650,00	- 1 000,00	192 650,00
		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	193 650,00	- 1 000,00	192 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 385 919,50	68 080,96	2 454 000,46
	80101		Szkoły podstawowe	277 057,00	49 052,34	326 109,34
		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	158 087,00	49 052,34	207 139,34
	80110		Gimnazja	59 593,00	19 028,62	78 621,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 694,00	19 028,62	75 722,62
852			Pomoc społeczna	4 162 851,00	248 700,00	4 411 551,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 779,00	248 700,00	612 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 779,00	248 700,00	612 479,00
855			Rodzina	24 496 811,00	93,00	24 496 904,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	93,00	452,00
		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	359,00	93,00	452,00
Razem:				94 622 860,73	372 373,96	94 995 234,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 441,74	0,00	706 441,74
	01095		Pozostała działalność	678 841,74	0,00	678 841,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	4 195,92	8 141,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 773,94	- 4 195,92	5 578,02
600			Transport i łączność	4 642 433,00	0,00	4 642 433,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 281 255,00	50 000,00	3 331 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 354,00	50 000,00	294 354,00
	60017		Drogi wewnętrzne	508 068,00	- 50 000,00	458 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 068,00	- 50 000,00	200 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 404 606,00	0,00	3 404 606,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 275 324,00	0,00	3 275 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 000,00	- 4 000,00	1 118 000,00
710			Działalność usługowa	502 922,00	6 500,00	509 422,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 322,00	0,00	216 322,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 9 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 922,00	9 000,00	50 922,00
	71035		Cmentarze	263 600,00	6 500,00	270 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	6 500,00	177 500,00
750			Administracja publiczna	7 229 982,00	- 1 000,00	7 228 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 456,00	- 1 000,00	418 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 616,00	- 1 000,00	47 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 288 377,00	0,00	6 288 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	8 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 168,00	- 8 000,00	422 168,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	0,00	118 738,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	0,00	114 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	0,07	3 054,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	- 26,46	299,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 648,00	161,39	23 809,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	- 135,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 680,00	50 000,00	686 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 222,00	50 000,00	312 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	440 944,00	- 10 000,00	430 944,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	435 944,00	- 10 000,00	425 944,00
		4810	Rezerwy	435 944,00	- 10 000,00	425 944,00
801			Oświata i wychowanie	26 424 880,50	68 080,96	26 492 961,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 401 783,00	140 815,34	10 542 598,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 661,00	- 3 000,00	155 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391 352,00	47 511,00	6 438 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 481,00	5 129,00	1 165 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 078,00	598,00	180 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 945,20	17 217,66	312 162,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 842,47	67 678,68	306 521,15
		4260	Zakup energii	362 100,00	2 639,00	364 739,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 978,00	299,00	7 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 675,00	558,00	79 233,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 637,00	- 3,00	13 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 005,00	2 188,00	394 193,00
	80104		Przedszkola	3 472 145,00	64 367,00	3 536 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 692,00	52 963,00	1 055 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 565,00	10 223,00	195 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 490,00	1 181,00	22 671,00
	80110		Gimnazja	5 796 712,00	- 52 705,38	5 744 006,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 616,00	- 6 864,00	121 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 304,00	- 4 251,00	111 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 483,00	- 55 151,00	3 673 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 483,00	- 7 843,00	679 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 156,00	- 1 173,00	101 983,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 642,30	3 086,41	112 728,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 117,52	20 394,21	82 511,73
	4260	Zakup energii	131 129,00	79 700,00	210 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 138,00	- 80 000,00	8 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 966,00	13,00	4 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 081,00	- 177,00	42 904,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 823,00	12,00	9 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 931,00	- 452,00	214 479,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	682 552,00	0,00	682 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 696,00	- 14 000,00	131 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 000,00	31 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	217 193,00	- 64 367,00	152 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00	- 52 963,00	68 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	- 10 223,00	12 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	- 1 181,00	1 439,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 455 600,50	- 20 029,00	1 435 571,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 450,00	6 864,00	88 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 616,00	7 251,00	12 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 803,00	7 640,00	955 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 203,00	- 1 011,00	69 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 010,00	2 714,00	177 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 759,00	690,00	25 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 454,87	- 19 630,00	12 824,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 698,63	- 20 417,00	20 281,63
	4260	Zakup energii	17 599,00	- 2 454,00	15 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	- 312,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	- 630,00	4 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,00	- 9,00	527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 698,00	- 725,00	52 973,00
852		Pomoc społeczna	7 993 832,00	248 700,00	8 242 532,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 779,00	248 700,00	782 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 779,00	248 700,00	745 479,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 861,00	0,00	1 280 861,00
	85401		Świetlice szkolne	925 835,00	0,00	925 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00	- 250,00	10 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 103,00	250,00	7 353,00
855			Rodzina	24 931 330,00	93,00	24 931 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 333 524,00	0,00	8 333 524,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	93,00	452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	12,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	71,00	377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 541 770,00	1 500,00	7 543 270,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 137,00	0,00	748 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	20 000,00	125 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 450,00	1 500,00	501 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	1 500,00	299 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 30,00	34 970,00
926			Kultura fizyczna	4 279 459,00	8 500,00	4 287 959,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 806 643,00	8 500,00	3 815 143,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 531,00	5 300,00	346 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 695,00	2 700,00	311 395,00
Razem:				95 286 548,73	372 373,96	95 658 922,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 545,74	0,00	674 545,74
	01095		Pozostała działalność	674 545,74	0,00	674 545,74
		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	674 545,74	0,00	674 545,74
750			Administracja publiczna	193 650,00	- 1 000,00	192 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 650,00	- 1 000,00	192 650,00
		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	193 650,00	- 1 000,00	192 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	0,00	118 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		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	4 300,00	0,00	4 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	0,00	114 438,00
		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	114 438,00	0,00	114 438,00
801			Oświata i wychowanie	225 378,50	68 080,96	293 459,46
	80101		Szkoły podstawowe	158 087,00	49 052,34	207 139,34
		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	158 087,00	49 052,34	207 139,34
	80110		Gimnazja	56 694,00	19 028,62	75 722,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 694,00	19 028,62	75 722,62
	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	10 597,50	0,00	10 597,50
		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	10 597,50	0,00	10 597,50
851			Ochrona zdrowia	973,00	0,00	973,00
	85195		Pozostała działalność	973,00	0,00	973,00
		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	973,00	0,00	973,00

852			Pomoc społeczna	2 087 333,00	0,00	2 087 333,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 667 420,00	0,00	1 667 420,00
		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	1 667 420,00	0,00	1 667 420,00
	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	79 705,00	0,00	79 705,00
		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	79 705,00	0,00	79 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 814,00	0,00	11 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 814,00	0,00	11 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 894,00	0,00	326 894,00
		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	326 894,00	0,00	326 894,00
855			Rodzina	24 496 811,00	93,00	24 496 904,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	0,00	16 152 328,00
		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	16 152 328,00	0,00	16 152 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 524,00	0,00	8 323 524,00
		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	8 323 524,00	0,00	8 323 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	93,00	452,00
		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	359,00	93,00	452,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
		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	20 600,00	0,00	20 600,00
Razem:				27 797 429,24	67 173,96	27 864 603,20

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2017 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 545,74	0,00	674 545,74
	01095		Pozostała działalność	674 545,74	0,00	674 545,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	4 195,92	4 345,92
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 273,94	- 4 195,92	5 078,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	661 319,35	0,00	661 319,35
750			Administracja publiczna	193 650,00	- 1 000,00	192 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 650,00	- 1 000,00	192 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 718,00	0,00	151 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	0,00	16 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	- 1 000,00	24 080,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	0,00	118 738,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 438,00	0,00	114 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 080,00	0,00	61 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	0,07	3 054,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	- 26,46	299,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 895,00	0,00	17 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 648,00	161,39	23 809,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	- 135,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	225 378,50	68 080,96	293 459,46
	80101		Szkoły podstawowe	158 087,00	49 052,34	207 139,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 049,33	0,00	4 049,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,20	485,66	2 050,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 472,47	48 566,68	201 039,15
	80110		Gimnazja	56 694,00	19 028,62	75 722,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 574,18	0,00	2 574,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,30	188,41	749,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 558,52	18 840,21	72 398,73
	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	10 597,50	0,00	10 597,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,87	0,00	104,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 492,63	0,00	10 492,63
851			Ochrona zdrowia	973,00	0,00	973,00
	85195		Pozostała działalność	973,00	0,00	973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	0,00	973,00
852			Pomoc społeczna	2 087 333,00	0,00	2 087 333,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 667 420,00	0,00	1 667 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 480,00	0,00	1 054 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 647,00	0,00	75 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 092,00	0,00	192 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 872,00	0,00	21 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 910,00	0,00	143 910,00
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 156,00	0,00	68 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	0,00	3 720,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 020,00	0,00	10 020,00
	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	827,00	0,00	827,00
	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
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.	79 705,00	0,00	79 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 705,00	0,00	79 705,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 814,00	0,00	11 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 582,35	0,00	11 582,35
	4300	Zakup usług pozostałych	231,65	0,00	231,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 894,00	0,00	326 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00	0,00	7 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	0,00	1 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 372,00	0,00	317 372,00
855		Rodzina	24 496 811,00	93,00	24 496 904,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	0,00	16 152 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 913 368,00	0,00	15 913 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 902,00	0,00	123 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	0,00	22 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	0,00	3 223,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,00	0,00	23 031,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	0,00	2 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 524,00	0,00	8 323 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 073 200,00	0,00	8 073 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 706,00	0,00	161 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405,00	0,00	13 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,00	0,00	30 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	0,00	4 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	0,00	14 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	0,00	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	0,00	2 442,00
85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	93,00	452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	12,00	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	71,00	377,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
Razem:			27 797 429,24	67 173,96	27 864 603,20

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.						Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917	1 993 917	519 025	1 474 892		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie		196 283	103 062	93 221		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych		18 523	18 523			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		127 453	127 453			UM
6	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		4 500	4 500			UM
7	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)		310 625	310 625			UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych		3 600	3 600			UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	80 000	80 000			UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi Plewki		150 000	150 000			UM
11	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II		20 000	20 000			UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779			UM
13	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		395 719	279 000	116 719		UM
14	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460		UM
15	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000			UM
16	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000			UM
17	710	71035	6050	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II		40 600	40 600			UM
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000			UM
19	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00		395 836,00	UM
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00			UM
21	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM

22	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		190 000,00	140 000,00	50 000,00		UM
23	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
24	801	80101	6050	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"		12 600,00	12 600,00			UM
25	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku		34 970,00	34 970,00			UM
26	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
27	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
28	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
29	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
30	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
31	853	85395	6057 6059	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		9 280,00	0,00	946,57	8 333,43	Gimnaz. Kijewo
32	853	85395	6067 6069	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		19 945,00	0,00	2 034,42	17 910,58	Gimnaz. Kijewo
33	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski
34	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski
35	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357,00	281 357,00			UM
36	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		286 200,00	286 200,00			UM
37	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		11 780,00	11 780,00			UM
38	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki		90 000,00	90 000,00			UM
39	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2		70 000,00	70 000,00			UM
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		15 973,00	15 973,00			UM
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe		123 100,00	123 100,00			UM
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)		6 150,00	6 150,00			UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)		7 000,00	7 000,00			UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)		8 200,00	8 200,00			UM
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)		7 300,00	7 300,00			UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)		3 600,00	3 600,00			UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)		11 070,00	11 070,00			UM
48	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM

49	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		5 491,00	5 491,00			UM
50	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680,00	23 680,00			UM
51	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Giże		4 000,00	4 000,00			UM
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521,00	14 521,00			UM
53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM
54	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		158 530,00	158 530,00			UM
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM
58	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM
59	921	92109	6057 6059 6050	Przebudowa świetlicy w Kukowie		51 500,00	19 685,00		31 815,00	UM
60	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM
61	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku		51 000,00	51 000,00			UM
62	921	92195	6050	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach		18 020,00	8 020,00	10 000,00		UM
63	921	92195	6050	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski		13 504,00	6 004,00	7 500,00		UM
64	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
65	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
66	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM
67	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 883,00	22 883,00			UM
68	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM
69	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
70	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM
71	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		200 000,00	200 000,00			UM
OGÓŁEM:					4 342 034,00	8 365 162,12	5 693 912,00	2 004 460,97	666 789,15	x

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017

Burmistrza Olecka

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 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
710		Działalność usługowa	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0
71035		Cmentarze	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	6 500						
	4300	zakup usług pozostałych		6 500	6 500				
		OGÓŁEM:	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2017 roku		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące r	x	1 342 180,91	121 203,72	1 220 977,19	883 217,37	807 403,96
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					
	Działanie:	2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego					
	Nazwa projektu:	Partycypacja w planowaniu przestrzennym					
	Razem wydatki:		56 322,00	0,00	56 322,00	0,00	56 322,00
	2017 rok	710,71004	56 322,00	0,00	56 322,00	0,00	56 322,00
1.2	w tym:	§ 4177	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		§ 4217	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4307	50 922,00	0,00	50 922,00	0,00	50 922,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
1.3	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)					
	Razem wydatki:		539 992,78	54 513,91	485 478,87	335 334,05	301 481,05
	2017 rok	853, 85395	335 334,05	33 853,00	301 481,05	33 853,00	301 481,05
	w tym:	§ 4017	57 214,52	0,00	57 214,52	0,00	57 214,52
		§ 4019	6 424,56	0,00	6 424,56	0,00	0,00
		§ 4117	7 225,08	0,00	7 225,08	0,00	7 225,08
		§ 4119	811,30	0,00	811,30	811,30	0,00
		§ 4127	635,99	0,00	635,99	0,00	635,99
		§ 4129	71,42	0,00	71,42	71,42	0,00
		§ 4177	5 079,62	0,00	5 079,62	0,00	5 079,62
		§ 4179	570,38	0,00	570,38	570,38	0,00
		§ 4217	191 272,04	0,00	191 272,04	0,00	191 272,04
		§ 4219	21 477,74	0,00	21 477,74	21 477,74	0,00
		§ 4307	40 053,80	0,00	40 053,80	0,00	40 053,80
		§ 4309	4 497,60	0,00	4 497,60	4 497,60	0,00
	2018 rok		204 658,73	20 660,91	183 997,82		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie					
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,39	214 577,86	148 376,48	133 241,84
	2017 rok	853, 85395	148 376,48	15 134,64	133 241,84	15 134,64	133 241,84
	w tym:	§ 4017	12 557,42	0,00	12 557,42	0,00	12 557,42
		§ 4019	1 426,36	0,00	1 426,36	1 426,36	0,00
		§ 4117	2 147,27	0,00	2 147,27	0,00	2 147,27
		§ 4119	243,96	0,00	243,96	243,96	0,00
		§ 4127	307,65	0,00	307,65	0,00	307,65
		§ 4129	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00
		§ 4177	26 422,24	0,00	26 422,24	0,00	26 422,24
		§ 4179	3 001,21	0,00	3 001,21	3 001,21	0,00
		§ 4217	1 203,59	0,00	1 203,59	0,00	1 203,59
		§ 4219	136,68	0,00	136,68	136,68	0,00
		§ 4227	5 607,10	0,00	5 607,10	0,00	5 607,10
		§ 4229	636,90	0,00	636,90	636,90	0,00
		§ 4247	55 212,48	0,00	55 212,48	0,00	55 212,48
		§ 4249	6 271,46	0,00	6 271,46	6 271,46	0,00
		§ 4307	16 655,35	0,00	16 655,35	0,00	16 655,35
		§ 4309	1 891,85	0,00	1 891,85	1 891,85	0,00
		§ 4707	13 128,74	0,00	13 128,74	0,00	13 128,74
		§ 4709	1 491,26	0,00	1 491,26	1 491,26	0,00

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa		Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2017 roku	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:
							Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **
1	2	3	4	5	6	7	8
	2018 rok		90 574,77	9 238,75	81 336,02		
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)					
	Razem wydatki:		311 347,63	33 941,91	277 405,72	184 650,09	20 037,05
	2017 rok	853, 85395	184 650,09	20 037,05	164 613,04	184 650,09	20 037,05
	w tym:	§ 4017	20 906,67	0,00	20 906,67	20 906,67	0,00
		§ 4019	2 417,82	2 417,82	0,00	2 417,82	2 417,82
		§ 4117	3 575,04	0,00	3 575,04	3 575,04	0,00
		§ 4119	413,44	413,44	0,00	413,44	413,44
		§ 4127	512,24	0,00	512,24	512,24	0,00
		§ 4129	59,25	59,25	0,00	59,25	59,25
		§ 4177	27 225,18	0,00	27 225,18	27 225,18	0,00
		§ 4179	3 148,52	3 148,52	0,00	3 148,52	3 148,52
		§ 4217	10 078,97	0,00	10 078,97	10 078,97	0,00
		§ 4219	1 165,59	1 165,59	0,00	1 165,59	1 165,59
		§ 4227	5 013,06	0,00	5 013,06	5 013,06	0,00
		§ 4229	579,74	579,74	0,00	579,74	579,74
		§ 4247	77 979,28	0,00	77 979,28	77 979,28	0,00
		§ 4249	10 018,09	10 018,09	0,00	10 018,09	10 018,09
		§ 4307	6 766,65	0,00	6 766,65	6 766,65	0,00
		§ 4309	782,55	782,55	0,00	782,55	782,55
		§ 4707	12 555,95	0,00	12 555,95	12 555,95	0,00
		§ 4709	1 452,05	1 452,05	0,00	1 452,05	1 452,05
	2018 rok		126 697,54	13 904,86	112 792,68		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku					
	Razem wydatki:		195 567,25	8 374,51	187 192,74	158 534,75	6 788,72
	2017 rok	853, 85395	158 534,75	6 788,72	151 746,03	158 534,75	6 788,72
	w tym:	§ 4017	10 704,30	0,00	10 704,30	10 704,30	0,00
		§ 4019	478,88	478,88	0,00	478,88	478,88
		§ 4117	1 839,88	0,00	1 839,88	1 839,88	0,00
		§ 4119	82,31	82,31	0,00	82,31	82,31
		§ 4127	272,44	0,00	272,44	272,44	0,00
		§ 4129	12,19	12,19	0,00	12,19	12,19
		§ 4177	17 230,65	0,00	17 230,65	17 230,65	0,00
		§ 4179	770,85	770,85	0,00	770,85	770,85
		§ 4217	1 000,59	0,00	1 000,59	1 000,59	0,00
		§ 4219	44,76	44,76	0,00	44,76	44,76
		§ 4247	55 045,32	0,00	55 045,32	55 045,32	0,00
		§ 4249	2 462,58	2 462,58	0,00	2 462,58	2 462,58
		§ 4307	65 652,85	0,00	65 652,85	65 652,85	0,00
		§ 4309	2 937,15	2 937,15	0,00	2 937,15	2 937,15
	2018 rok		37 032,50	1 585,79	35 446,71		
2	Wydatki majątkow	x	2 265 058,12	415 945,97	1 849 112,15	850 850,12	184 060,97
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region					
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych					
	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko					
	Razem wydatki:		1 881 511	303 352	1 578 159	467 303	71 467
	z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0	0	0
	2017 rok	750, 75023	467 303	71 467	395 836	467 303	71 467
	2018 rok		1 395 758	213 435	1 182 323	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2017 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	745 965	0	0	0	0	745 965
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo, przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	0	745 965					745 965
600	60016		Drogi publiczne gminne	591 364	2 190 200	0	0	0	0	2 190 200
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi w Sedrankach, przebudowa drogi w Łęgowie)	591 364						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 190 200					2 190 200
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430			4 430	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	190 000	0	0	0	0	190 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000		0			0	
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu OSP Szczecinki		190 000					190 000
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	625	625	0	0	625	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		625	625			625	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	35 810	35 810	0	0	35 810	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 810	35 810			35 810	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093	142 186	142 186	110 000	22 186	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 093						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		110 000	110 000	110 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 186	22 186		22 186		
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	17 500	31 524	0	0	0	0	31 524
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwest.	17 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 524					31 524
OGÓŁEM:				769 957	3 720 740	563 051	110 000	22 186	420 865	3 157 689

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		309 145
2	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		436 820
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		625
5	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		35 810
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 467 000	
7	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		8 000
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	83 616	
4	801	80101	2830	Wypożyczenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		4 049,33
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 033 526	

6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	453 028	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	189 054	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	267 055	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	121 752	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 574,18
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 078	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	72 584	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	15 730	
14	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		164 000
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		159 600
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		214 000
17	921	92105	2360	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100
18	926	92605	2360	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
Ogółem:					4 134 423	1 590 603,51

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr ORN.0050.91.2017
Burmistrza Olecka
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.06.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		94 622 860,73	372 373,96	94 995 234,69
A1	Dochody bieżące		90 018 764,61	322 373,96	90 341 138,57
A2	Dochody majątkowe		4 604 096,12	50 000,00	4 654 096,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		95 286 548,73	372 373,96	95 658 922,69
B1	Wydatki bieżące		85 994 921,61	322 373,96	86 317 295,57
B2	Wydatki majątkowe		9 291 627,12	50 000,00	9 341 627,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-663 688,00	0,00	-663 688,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 688,00	0,00	663 688,00
D1	Przychody		1 815 288,00	0,00	1 815 288,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 815 288,00		1 815 288,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 93/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na realizację w 2017 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Nr PS-VII.5230.1.42.2017 z dnia 19 maja 2017 r.

2. Decyzją Nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 248.700,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionej uchwałą Rady Ministrów.

3. Decyzją Nr FK 97/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

4. Decyzją Nr FK 105/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 93 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

5. Decyzją Nr FK 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty: w rozdz. 80101 § 2010 – 49.052,34 zł, w rozdz. 80110 § 2010 – 19.028,62 zł.

6. Na podstawie Umowy Nr OB.633.24.2017 z 27 czerwca 2017 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa wprowadza się plan dotacji celowej jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zakup samochodu dla OSP w Szczecinkach w wysokości 50.000,00 zł w rozdz. 75412 § 6300.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku (rozdział 85230 i 85503), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 71035, 75011, 75412) a w rozdziale 80101 i 80110 w planach finansowych jednostek oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku, wg zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka budżetowa	Plan wydatków
rozdz. 80101 § 4240	SP Nr 1	16 610,65
	Gimnazjum Nr 2	3 868,65
	SP Nr 3	11 632,22
	SP Gąski	4 527,57
	SP Nr 4	7 917,87
	ZS w Judzikach	1 945,68
	ZS w Babkach Oleckich	1 747,15
	Gimnazjum w Kijewie	316,89
rozdz. 80101 § 4210	Urząd Miejski	485,66
Razem rozdz. 80101		49.052,34
rozdz. 80110 § 4240	Gimnazjum Nr 2	10 621,37
	Gimnazjum w Kijewie	2 531,35
	Gimnazjum Nr 1	3 581,25
	ZS w Judzikach	830,90
	ZS w Babkach Oleckich	1 275,34
rozdz. 80110 § 4210	Urząd Miejski	188,41
Razem rozdz. 80110		19.028,62

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł, zwiększając plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku o 8.500,00 zł w rozdz. 92604 z przeznaczeniem na organizację Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Plażowej oraz Turnieju „Moje Małe Mistrzostwa 2017”, zwiększając plan Urzędu Miejskiego o 1.500,00 zł w rozdz. 90004 § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie doboru gatunkowego roślin do obsadzenia w ramach zabezpieczenia i rekultywacji skarp w obrębie Placu Zamkowego i Jeziora Oleckie Wielkie.

3. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 4.195,92 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania zleconego związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

4. W dz. 600 – Transport i łączność, przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w wysokości

50.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg publicznych gminnych.

5.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania lokali komunalnych.

6.W dz. 710 – Działalność usługowa, przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 9.000,00 zł na realizowanym projekcie pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” realizowanego z POWER.

7.W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego UM.

8.W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 161,46 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi przedterminowych wyborów Burmistrza.

9.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian:

a)w planie Urzędu Miejskiego w postaci przeniesienia planu dotacji podmiotowej dla Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w wysokości 6.864,00 zł z rozdz. 80110 do rozdz. 80150.

b)w planach finansowych jednostek oświatowych, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych, głównie w wyniku aktualizacji danych uczniów niepełnosprawnych:

Dział Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:						
			Szkoła Podst. Nr 3	Gimn. Nr 2	Zespół Szkół w Judzikach	Zespół Szkół w Babkach Oleckich	Zespół Szkół Olecko	Szkoła Podst. w Gąskach	Przedszkole
801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		91 763,00	16 964,00	0,00	-17 965,00	-7 650,00	100 414,00	0,00	0,00
	3020	-3 000,00			-3 000,00				
	4010	47 511,00	13 040,00		-10 511,00	-6 500,00	51 482,00		
	4110	5 129,00	2 220,00		-2 323,00	-900,00	6 132,00		
	4120	598,00	161,00		-331,00	-250,00	1 018,00		
	4210	16 732,00	181,00		-900,00		17 451,00		
	4240	19 112,00	131,00		-400,00		19 381,00		
	4260	2 639,00	734,00		-250,00		2 155,00		
	4280	299,00					299,00		
	4300	558,00	91,00		-210,00		677,00		
	4360	-3,00			-40,00		37,00		
	4440	2 188,00	406,00				1 782,00		
80104		64 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 367,00
	4010	52 963,00							52 963,00
	4110	10 223,00							10 223,00
	4120	1 181,00							1 181,00
80110		-64 870,00	0,00	-5 896,00	-26 700,00	-16 946,00	-15 328,00	0,00	0,00
	3020	-4 251,00			-4 251,00				
	4010	-55 151,00		-5 315,00	-15 811,00	-14 596,00	-19 429,00		
	4110	-7 843,00		-581,00	-3 643,00	-2 000,00	-1 619,00		
	4120	-1 173,00			-595,00	-350,00	-228,00		
	4210	2 898,00			-1 150,00		4 048,00		
	4240	1 554,00			-600,00		2 154,00		
	4260	79 700,00		80 000,00	-300,00				
	4270	-80 000,00		-80 000,00					
	4280	13,00					13,00		
	4300	-177,00			-300,00		123,00		
	4360	12,00			-50,00		62,00		
	4440	-452,00					-452,00		
80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	-14 000,00						-14 000,00	
	4270	14 000,00						14 000,00	
80149		-64 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 367,00
	4010	-52 963,00							-52 963,00
	4110	-10 223,00							-10 223,00
	4120	-1 181,00							-1 181,00
80150		-26 893,00	-16 964,00	5 896,00	44 665,00	24 596,00	-85 086,00	0,00	0,00
	3020	7 251,00			7 251,00				
	4010	7 640,00	-13 040,00	5 315,00	26 322,00	21 096,00	-32 053,00		
	4040	-1 011,00		-1 011,00					
	4110	2 714,00	-2 220,00	581,00	5 966,00	2 900,00	-4 513,00		
	4120	690,00	-161,00	115,00	926,00	600,00	-790,00		

	4210	-19 630,00	-181,00		2 050,00		-21 499,00		
	4240	-20 417,00	-131,00	249,00	1 000,00		-21 535,00		
	4260	-2 454,00	-734,00	-115,00	550,00		-2 155,00		
	4280	-312,00					-312,00		
	4300	-630,00	-91,00	-249,00	510,00		-800,00		
	4360	-9,00			90,00		-99,00		
	4440	-725,00	-406,00	1 011,00			-1 330,00		

10.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 250,00 zł w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 z przeznaczeniem na usługi odprowadzania ścieków w świetlicy szkolnej.

11.W dz. 855 – Rodzina, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 200,00 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku z przeznaczeniem na obsługę zadania zleconego - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.

12.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej oraz w kwocie 30,00 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.