

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.17.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹⁾) 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 2017 r. poz. 2077) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 15.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 15.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 97.743.771,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 92.652.852,00 zł;

2) dochody majątkowe 5.090.919,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 26.878.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 103.592.171,00 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 88.295.336,00 zł;

2) wydatki majątkowe 15.296.835,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 26.878.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.17.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 300 026,00	15 707,00	4 315 733,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 297,00	8 297,00
		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	8 297,00	8 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 172,00	7 410,00	448 582,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 410,00	7 410,00
Razem:				97 728 064,00	15 707,00	97 743 771,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	675 200,00	- 7 000,00	668 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 200,00	- 7 000,00	648 200,00
		4810	Rezerwy	655 200,00	- 7 000,00	648 200,00
801			Oświata i wychowanie	29 850 938,00	0,00	29 850 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 927 606,00	- 14 065,00	13 913 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736 041,00	- 9 360,00	8 726 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 694,00	- 1 609,00	1 607 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 847,00	- 2 300,00	229 547,00
		4260	Zakup energii	390 901,00	- 17 800,00	373 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 785,00	17 800,00	35 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 635,00	- 500,00	95 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 984,00	- 296,00	471 688,00
	80195		Pozostała działalność	370 089,00	14 065,00	384 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184,00	9 360,00	23 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	1 609,00	8 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	2 300,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	500,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 852,00	296,00	171 148,00
851			Ochrona zdrowia	530 750,00	0,00	530 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 712,00	0,00	120 712,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 192,00	0,00	18 192,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 318,00	23 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 496,00	- 3 218,00	59 278,00
852			Pomoc społeczna	8 208 316,00	15 707,00	8 224 023,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	8 297,00	908 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	8 134,31	908 134,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,69	162,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 832,00	0,00	1 483 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	671,00	4 200,00	4 871,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	- 38 200,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 622,00	34 000,00	112 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 582,00	7 410,00	809 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 570,00	7 140,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	7 680,00
926			Kultura fizyczna	4 372 350,00	7 000,00	4 379 350,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 090 866,00	7 000,00	4 097 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00	2 500,00	406 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 753,00	4 500,00	477 253,00
Razem:				103 576 464,00	15 707,00	103 592 171,00

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 783,00	0,00	166 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 783,00	0,00	166 783,00
		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	166 783,00	0,00	166 783,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	0,00	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		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	4 327,00	0,00	4 327,00
851			Ochrona zdrowia	669,00	0,00	669,00
	85195		Pozostała działalność	669,00	0,00	669,00
		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	669,00	0,00	669,00
852			Pomoc społeczna	2 351 420,00	8 297,00	2 359 717,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00
		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	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00
	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.	74 770,00	0,00	74 770,00
		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	74 770,00	0,00	74 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 297,00	8 297,00
		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	8 297,00	8 297,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	671,00	0,00	671,00
	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	671,00	0,00	671,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 172,00	0,00	351 172,00
	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	351 172,00	0,00	351 172,00
855		Rodzina	24 346 990,00	0,00	24 346 990,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 819 696,00	0,00	15 819 696,00
	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	15 819 696,00	0,00	15 819 696,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 294,00	0,00	8 527 294,00
	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	8 527 294,00	0,00	8 527 294,00
Razem:			26 870 189,00	8 297,00	26 878 486,00

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 783,00	0,00	166 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 783,00	0,00	166 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 862,00	0,00	128 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	0,00	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	0,00	22 151,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	0,00	4 327,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	0,00	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
851			Ochrona zdrowia	669,00	0,00	669,00
	85195		Pozostała działalność	669,00	0,00	669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,00	0,00	669,00
852			Pomoc społeczna	2 351 420,00	8 297,00	2 359 717,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 429,00	0,00	1 221 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 105,00	0,00	222 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 313,00	0,00	26 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 639,00	0,00	185 639,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	1 040,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 248,00	0,00	73 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 805,00	0,00	31 805,00
	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	3 642,00	0,00	3 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
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.	74 770,00	0,00	74 770,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 770,00	0,00	74 770,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 297,00	8 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 134,31	8 134,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,69	162,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	671,00	0,00	671,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	671,00	0,00	671,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 172,00	0,00	351 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 163,00	0,00	8 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	0,00	2 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 637,00	0,00	340 637,00
855		Rodzina	24 346 990,00	0,00	24 346 990,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 819 696,00	0,00	15 819 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 542 196,00	0,00	15 542 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	0,00	171 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	0,00	10 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	0,00	31 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	0,00	4 460,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	0,00	14 740,00
	4260	Zakup energii	10 546,00	0,00	10 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	0,00	16 886,00
	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	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	4 150,00	0,00	4 150,00
	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	8 527 294,00	0,00	8 527 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 279 435,00	0,00	8 279 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	0,00	13 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	0,00	30 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	0,00	4 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,00	0,00	11 503,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 123,00	0,00	7 123,00
	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	2 980,00	0,00	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
Razem:			26 870 189,00	8 297,00	26 878 486,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 195 003	0	0	0	0	1 195 003
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	1 195 003					1 195 003
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 400	4 400	0	0	4 400	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 400	4 400			4 400	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	2 535	2 297	2 297	0	0	2 297	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	2 297	2 297			2 297	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 535	0					
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	29 841	29 841	0	0	29 841	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 841	29 841			29 841	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 410	14 820	14 820	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410	0	0			0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 140	7 140				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 680	7 680				
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 804	163 607	163 607	126 000	27 607	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 804	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	126 000	126 000	126 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 607	27 607		27 607		
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	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓLEM:				131 749	1 789 968	594 965	126 000	27 607	416 538	1 195 003

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.01.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		97 728 064,00	15 707,00	97 743 771,00
A1	Dochody bieżące		92 637 145,00	15 707,00	92 652 852,00
A2	Dochody majątkowe		5 090 919,00	0,00	5 090 919,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		103 576 464,00	15 707,00	103 592 171,00
B1	Wydatki bieżące		88 279 629,00	15 707,00	88 295 336,00
B2	Wydatki majątkowe		15 296 835,00	0,00	15 296 835,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 848 400,00	0,00	-5 848 400,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 848 400,00	0,00	12 848 400,00
D1	Przychody		7 000 000,00	0,00	14 000 000,00
4	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	14 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00	0,00
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 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 8.297,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

2. Wprowadza się plan dotacji celowej (rozdz. 85228 § 2710) jako pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 r. w kwocie 7.410,00 zł na podstawie umowy nr ROPS-I.9110.1.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

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 – rozdz. 85228, w planie Urzędu Miejskiego – rozdz. 85215.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 7.000,00 zł zwiększając plan finansowy MOSiR w Olecku z przeznaczeniem na organizację wraz z Fundacją „Maratony Kresowe” Międzynarodowego Rowerowego Maratonu Kresowego na czterech dystansach.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadania w zakresie oświaty, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w tym w SP Nr 1 w związku z remontem budynku sali gimnastycznej, w SP Nr 2 na zapewnienie obsługi Międzyszakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej.

Rozdz.	par.	Szkoły podstawowe	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2
80101		-14 065,00	0,00	-14 065,00
	4010	-9 360,00		-9 360,00
	4110	-1 609,00		-1 609,00
	4210	-2 300,00		-2 300,00
	4260	-17 800,00	-17 800,00	
	4270	17 800,00	17 800,00	
	4300	-500,00		-500,00
	4440	-296,00		-296,00
80195		14 065,00	0,00	14 065,00
	4010	9 360,00		9 360,00
	4110	1 609,00		1 609,00
	4210	2 300,00		2 300,00
	4300	500,00		500,00
	4440	296,00		296,00

4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii, przenosząc plan wydatków z Urzędu Miejskiego do planu jednostek, według zestawienia.

Rozdz. paragr.	Szkoły podstawowe	w tym:			
		Szkoła Podstawowa w Gąskach	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa w Judzikach	Urząd Miejski w Olecku
85401	0,00	34 935,00	40 770,00	30 000,00	-105 705,00
4010	-100,00	0,00			-100,00
4110	0,00	3 188,00	3 600,00	2 510,00	-9 298,00
4120	0,00	457,00	540,00	360,00	-1 357,00
4170	0,00	16 852,00	20 940,00	14 640,00	-52 432,00
4210	0,00	2 000,00	5 000,00	4 800,00	-11 800,00
4220	3 318,00	9 438,00	8 690,00	5 190,00	-20 000,00
4300	-3 218,00	3 000,00	2 000,00	2 500,00	-10 718,00

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 38.200,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na parterze budynku (kasa i toalety) oraz wynagrodzenie za kuratelę.