

## ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.71.2018

### BURMISTRZA OLECKA

z dnia 30 maja 2018 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994<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 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 85.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 85.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 106.678.364,58 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 96.354.875,58 zł;

2) dochody majątkowe 10.323.489,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.345.103,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 113.037.209,58 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 92.112.881,58 zł;

2) wydatki majątkowe 20.924.328,00 zł, w tym inwestycyjne 19.351.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.345.103,32 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 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 7.

**§ 6.** 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 8.

**§ 7.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** 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 2018 r. poz. 1000

## Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>147 000,00</b>
	71035		Cmentarze	140 000,00	7 000,00	147 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 283 248,94</b>	<b>148 492,00</b>	<b>4 431 740,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 492,00	148 492,00
		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	148 492,00	148 492,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747,00</b>	<b>183,00</b>	<b>930,00</b>
	85195		Pozostała działalność	747,00	183,00	930,00
		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	747,00	183,00	930,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 522 922,00</b>	<b>- 119 847,00</b>	<b>4 403 075,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	- 119 847,00	1 804 960,00
		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	- 119 847,00	1 804 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 122 344,00</b>	<b>126,00</b>	<b>25 122 470,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	126,00	215,00
		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	89,00	126,00	215,00
<b>Razem:</b>				<b>106 592 410,58</b>	<b>85 954,00</b>	<b>106 678 364,58</b>

## Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 132 167,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 182 167,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 307 311,00	98 300,00	3 405 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	436 520,00	208 300,00	644 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 135 000,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 291,00	50 000,00	2 648 291,00
	60017		Drogi wewnętrzne	612 986,00	- 48 300,00	564 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 930,00	30 000,00	285 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 070,00	- 78 300,00	82 770,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>585 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>592 500,00</b>
	71035		Cmentarze	335 500,00	7 000,00	342 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	7 000,00	175 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 751 054,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 754 054,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 360,00	3 000,00	268 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 600,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 260,00	- 600,00	112 660,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>564 599,00</b>	<b>- 56 808,00</b>	<b>507 791,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	544 599,00	- 56 808,00	487 791,00
		4810	Rezerwy	544 599,00	- 56 808,00	487 791,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 413 523,94</b>	<b>149 071,00</b>	<b>30 562 594,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 087 303,10	0,00	14 087 303,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 738,00	- 400,00	17 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 679,00	- 297,00	17 382,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 014,00	- 54,00	960,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 936,00	751,00	11 687,00
80110		Gimnazja	3 611 260,00	307,00	3 611 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 574,00	- 700,00	63 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 420,00	- 100,00	32 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 656,00	307,00	5 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	800,00	2 872,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 161,00	0,00	752 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 332,00	13 861,00	155 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 369,00	- 14 179,00	26 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	876,00	1 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 552,00	- 558,00	154 994,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 431 579,00	402,00	2 431 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 490,00	50,00	88 540,00
	4220	Zakup środków żywności	1 172 139,00	352,00	1 172 491,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 492,00	148 492,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 108,20	7 108,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 470,19	1 470,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 913,61	139 913,61
80195		Pozostała działalność	1 553 133,99	- 130,00	1 553 003,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00	579,00	2 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 709,00	30 291,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 828,00</b>	<b>183,00</b>	<b>531 011,00</b>
	85195	Pozostała działalność	747,00	183,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747,00	183,00	930,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 431 212,00</b>	<b>- 119 847,00</b>	<b>8 311 365,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	- 119 847,00	1 804 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 429,00	- 53 261,00	1 168 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 105,00	- 9 188,00	212 917,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 313,00	- 1 375,00	24 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 639,00	4 080,00	189 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 248,00	- 40 000,00	33 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 805,00	- 11 103,00	20 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 584 254,00</b>	<b>126,00</b>	<b>25 584 380,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 763,00	126,00	1 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	18,00	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	3,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	105,00	179,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 007 349,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>14 047 749,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 612,00	0,00	468 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 492,00	- 11 062,00	39 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 920,00	11 062,00	344 982,00
	90095	Pozostała działalność	4 864 921,00	40 400,00	4 905 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 403,00	45 205,00	128 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 718,00	- 4 805,00	142 913,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 406 661,00</b>	<b>12 829,00</b>	<b>4 419 490,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 118 366,00	10 000,00	4 128 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 253,00	10 000,00	487 253,00
	92695	Pozostała działalność	68 295,00	2 829,00	71 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 537,00	2 829,00	20 366,00
<b>Razem:</b>			<b>112 951 255,58</b>	<b>85 954,00</b>	<b>113 037 209,58</b>

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>687 988,32</b>	<b>0,00</b>	<b>687 988,32</b>
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	0,00	687 988,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 988,32	0,00	687 988,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 783,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	0,00	156 783,00
		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	156 783,00	0,00	156 783,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>148 492,00</b>	<b>148 492,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 492,00	148 492,00
		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	148 492,00	148 492,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747,00</b>	<b>183,00</b>	<b>930,00</b>
	85195		Pozostała działalność	747,00	183,00	930,00
		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	747,00	183,00	930,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 343 660,00</b>	<b>- 119 847,00</b>	<b>2 223 813,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	- 119 847,00	1 804 960,00
	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	- 119 847,00	1 804 960,00
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.	98 561,00	0,00	98 561,00
	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	98 561,00	0,00	98 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 828,00	0,00	15 828,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 828,00	0,00	15 828,00
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	301 464,00	0,00	301 464,00
	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	301 464,00	0,00	301 464,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 122 344,00</b>	<b>126,00</b>	<b>25 122 470,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 193 449,00	0,00	16 193 449,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 193 449,00	0,00	16 193 449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
	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	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	126,00	215,00
	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	89,00	126,00	215,00
<b>Razem:</b>			<b>28 316 149,32</b>	<b>28 954,00</b>	<b>28 345 103,32</b>

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>687 988,32</b>	<b>0,00</b>	<b>687 988,32</b>
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	0,00	687 988,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,59	0,00	1 409,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	0,00	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873,80	0,00	2 873,80
		4430	Różne opłaty i składki	674 498,35	0,00	674 498,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 783,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	0,00	156 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 862,00	0,00	118 862,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>148 492,00</b>	<b>148 492,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 492,00	148 492,00



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 108,20	7 108,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 470,19	1 470,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 913,61	139 913,61
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747,00</b>	<b>183,00</b>	<b>930,00</b>
	85195	Pozostała działalność	747,00	183,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747,00	183,00	930,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 343 660,00</b>	<b>- 119 847,00</b>	<b>2 223 813,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	- 119 847,00	1 804 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 429,00	- 53 261,00	1 168 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 105,00	- 9 188,00	212 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 313,00	- 1 375,00	24 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 639,00	4 080,00	189 719,00
	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	- 40 000,00	33 248,00
	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	- 4 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 805,00	- 11 103,00	20 702,00
	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	- 5 000,00	5 000,00

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.	98 561,00	0,00	98 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 561,00	0,00	98 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 828,00	0,00	15 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 517,64	0,00	15 517,64
	4300	Zakup usług pozostałych	310,36	0,00	310,36
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	301 464,00	0,00	301 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408,00	0,00	6 408,00
	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	292 684,00	0,00	292 684,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 122 344,00</b>	<b>126,00</b>	<b>25 122 470,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 193 449,00	0,00	16 193 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 915 949,00	0,00	15 915 949,00
	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	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 668 744,00	0,00	8 668 744,00
	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	12 343,00	0,00	12 343,00
	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	18 486,00	0,00	18 486,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	126,00	215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	18,00	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	3,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	105,00	179,00
<b>Razem:</b>			<b>28 316 149,32</b>	<b>28 954,00</b>	<b>28 345 103,32</b>

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		973 775,00	973 775,00		UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej		1 100 000,00	1 100 000,00		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000,00	50 000,00		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		319 516,00	269 516,00	50 000,00	UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		205 000,00	205 000,00		UM
6	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00		UM
7	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00		UM
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300,00	48 300,00		UM
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00		UM
10	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00		UM
11	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły		20 000,00	20 000,00		UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00		UM
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000,00	135 000,00		UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719,00	258 719,00	258 719,00		UM
15	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000,00	299 000,00		UM
16	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		745 066,00	406 039,00	339 027,00	UM
17	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000,00	160 000,00		UM
18	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00		UM
19	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
20	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
21	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
22	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		46 800,00	46 800,00		UM
23	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
24	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	260 910,00	802 554,00	UM
25	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00		UM
26	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		135 000,00	135 000,00		UM
27	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		2 019 364,00	501 805,00	1 517 559,00	UM

28	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		60 000,00	60 000,00			UM
29	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
30	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00			UM
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
33	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		240 270,00	240 270,00			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 900,00	72 900,00			UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		63 000,00	63 000,00			UM
40	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
41	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		250 000,00	122 741,00		127 259,00	UM
42	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
43	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Gize (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
45	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		215 000,00	215 000,00			UM
46	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
47	921	92195	6057 6059	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 214 282,00	3 214 282,00	612 519,00		2 601 763,00	UM
48	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
49	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
50	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
51	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
52	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
55	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
56	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		50 000,00	50 000,00			MOSiR
57	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
58	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
59	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
60	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
61	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		14 699,00	14 699,00			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>6 207 653,00</b>	<b>19 351 828,00</b>	<b>11 352 346,00</b>	<b>389 027,00</b>	<b>7 610 455,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr ORN.0050.71.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 30 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział rozdz	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątk.
						w tym:			
						wynagro- dzenia	składki naliczane	świadc. społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	7 000						
	4300	zakup usług pozostałych		7 000	7 000				
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.	§					wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	142 500					142 500
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000</b>	<b>319 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 516</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi Świdry - Dziegiele)	50 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 516					319 516
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 400	4 400			4 400	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>2 535</b>	<b>2 876</b>	<b>2 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 876</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	2 876	2 876			2 876	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 535	0					
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>29 841</b>	<b>29 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 841</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 841	29 841			29 841	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 410</b>	<b>14 820</b>	<b>14 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 804</b>	<b>163 607</b>	<b>163 607</b>	<b>126 000</b>	<b>27 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>
		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	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>181 749</b>	<b>1 057 560</b>	<b>595 544</b>	<b>126 000</b>	<b>27 607</b>	<b>417 117</b>	<b>462 016</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr ORN.0050.71.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 30 maja 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki		32 500,00
2	600	60014	6300	Budowa chodnika Szosa do Świątajna / Powiat Olecki		32 500,00
3	600	60014	6300	Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki		57 500,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki		20 000,00
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 400,00
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 297,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		579,00
8	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841,00
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 660 000,00	
10	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		7 000,00
11	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 186 000,00
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	113 450,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 224 642,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	539 150,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	261 873,00	



6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	362 240,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	86 547,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 143,00	
9	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	51 143,00	
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO		7 108,20
11	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	9 044,00	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 522,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 567,00	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		162 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		236 000,00
17	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 3. Organizacja wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.		21 100,00
18	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4 757 321,00</b>	<b>2 192 825,20</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.05.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>106 592 410,58</b>	<b>85 954,00</b>	<b>106 678 364,58</b>
A1	Dochody bieżące		96 318 921,58	35 954,00	96 354 875,58
A2	Dochody majątkowe		10 273 489,00	50 000,00	10 323 489,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>112 951 255,58</b>	<b>85 954,00</b>	<b>113 037 209,58</b>
B1	Wydatki bieżące		92 076 927,58	35 954,00	92 112 881,58
B2	Wydatki majątkowe		20 874 328,00	50 000,00	20 924 328,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-6 358 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 358 845,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 358 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 358 845,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>7 510 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510 445,00</b>
4	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>
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. Na podstawie Umowy Nr 52/IG.I/18 z 25 kwietnia 2018 r. zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim otrzymano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Świdry – Dzięgiele Oleckie nr 141048N-etap I” w wysokości 50.000,00 zł z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych (rozd. 60016 § 6300).

2. Decyzją Nr FK 128/2018 z dnia 28 maja 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2018 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Nr PS-VII.5230.1.45.2018 z dnia 21 maja 2018 r.

3. Decyzją Nr FK 110/2018 z dnia 19 maja 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 148.492,00 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Decyzją Nr FK 119/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 183,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Decyzją Nr FK 104/2018 z dnia 11 maja 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 119.847,00 zł, w tym zmniejszył o 157.467,00 zł w związku z nie wykorzystaniem w pełni statutowej liczby miejsc ŚDS oraz zwiększył o 37.620,00 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w związku z programem „Za Życiem”.

6. Decyzją Nr FK 100/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 126,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### 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 85195, 85203, 85503), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 60016 i 71035) a w rozdziale 80153 w planach finansowych jednostek oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku, wg zestawienia:

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka budżetowa	Plan wydatków
rozd. 80153 § 4240	SP Nr 1	42 456,10
	SP Nr 2	17 860,06
	SP Nr 3	25 247,71
	SP Nr 4	27 661,66
	SP w Gąskach	9 208,67
	SP w Babkach Oleckich	7 043,53
	SP w Judzikach	5 731,05
	SP w Kijewie	4 704,83
rozd. 80153 § 4210	Urząd Miejski	1 470,19
rozd. 80153 § 2830	Urząd Miejski	7 108,20
<b>Razem rozdz. 80153</b>		<b>148 492,00</b>

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 56.808,00 zł, zwiększając:

a) w planie Urzędu Miejskiego w Olecku:

- w rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Olecka podczas Mistrzostw Europy w Karate Kyokushin w Warnie,

- w rozdz. 80195 § 2310 o kwotę 579,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Suwałki na nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego ucznia z Gminy Olecko,

- w rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 30.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na teren rekreacyjny na osiedle Lesk,

- w rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy na teren miasta,

- w rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 2.829,00 zł z przeznaczeniem na opłaty w ramach programu „Sportowa Polska”,

b) w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w rozdz. 92604 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Olecka Lega Dance Cup.

3.W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 238.300,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg publicznych gminnych i wewnętrznych.

4.W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na zadania promocyjne gminy.

5.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia, delegacje, dowóz uczniów i dożywianie, według zestawienia:

Dział, rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:					
			Szk. Podst. Nr 2	Szk. Podst. Nr 4	Szkoła Podst. w Gąskach	Szkoła Podst. w Babkach Oleckich	Szkoła Podst. w Judzikach	Urząd Miejski w Olecku
801		0,00	834,00	307,00	1 176,00	0,00	0,00	-2 317,00
<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4360	-400,00			-400,00			
	4430	-297,00			-297,00			
	4480	-54,00			-54,00			
	4700	751,00			751,00			
<b>80110</b>		<b>307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	-700,00				-700,00		
	4300	-100,00					-100,00	
	4410	307,00		307,00				
	4700	800,00				700,00	100,00	
<b>80113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 176,00</b>
	4010	13 861,00						13 861,00
	4110	-14 179,00						-14 179,00
	4170	876,00			1 176,00			-300,00
	4210	-558,00						-558,00
<b>80148</b>		<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 282,00</b>
	4210	50,00	50,00					
	4220	352,00	352,00					
<b>80195</b>		<b>-709,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 141,00</b>
	4300	-709,00	432,00					-1 141,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>307,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 317,00</b>

6.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 15.867,00 zł w ramach zadań realizowanych z inicjatywy lokalnej.