

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.117.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 28 września 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, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) 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 739.450,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 739.450,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 112.366.640,15 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 100.792.108,48 zł;

2) dochody majątkowe 11.574.531,67 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 29.368.451,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 118.725.485,15 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 96.402.402,15 zł;

2) wydatki majątkowe 22.323.083,00 zł, w tym inwestycyjne 20.638.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 29.368.451,13 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 określa załącznik Nr 6.

§ 5. 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 7.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 940 500,54	2 008,00	1 942 508,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 783,00	2 008,00	172 791,00
		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	170 783,00	2 008,00	172 791,00
752			Obrońa narodowa	300,00	1 000,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 000,00	1 300,00
		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	1 000,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 930 211,80	4 961,99	6 935 173,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	- 5 038,01	231 846,81
		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	236 884,82	- 5 038,01	231 846,81
	80195		Pozostała działalność	3 535 630,98	10 000,00	3 545 630,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 805 200,00	1 645,00	4 806 845,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 926,00	- 1 178,00	20 748,00
		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	21 926,00	- 1 178,00	20 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 875,00	2 823,00	317 698,00
		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	3 523,00	2 823,00	6 346,00
855			Rodzina	25 122 593,00	729 836,00	25 852 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 944 769,00	729 526,00	15 674 295,00
		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	14 944 769,00	729 526,00	15 674 295,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 680,00	310,00	1 248 990,00
		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	1 248 680,00	310,00	1 248 990,00
Razem:				111 627 189,16	739 450,99	112 366 640,15

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 609,32	0,00	725 609,32
	01095		Pozostała działalność	699 609,32	0,00	699 609,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 021,00	- 1 870,00	10 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373,80	1 870,00	5 243,80
600			Transport i łączność	4 482 524,00	0,00	4 482 524,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00	- 1 578,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	- 1 578,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 292,00	- 1 723,00	143 569,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 792,00	- 1 723,00	1 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 604,00	- 13 639,00	3 439 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 050,00	450,00
		4270	Zakup usług remontowych	761 231,00	- 10 670,00	750 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 060,00	108 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 021,00	21 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 873,00	- 20 000,00	2 559 873,00
	60017		Drogi wewnętrzne	817 050,00	16 940,00	833 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 294,00	- 40 000,00	490 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 770,00	40 540,00	131 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 386,00	20 000,00	212 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 309 860,00	0,00	3 309 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 231 566,00	0,00	3 231 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	517 700,00	25 000,00	542 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 000,00	29 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	- 25 000,00	88 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 500,00	- 5 000,00	25 500,00
750		Administracja publiczna	8 781 304,00	2 008,00	8 783 312,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 595,00	2 008,00	380 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,00	2 008,00	20 413,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 110,00	5 000,00	284 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 196,00	5 000,00	130 196,00
	75095	Pozostała działalność	157 542,00	- 5 000,00	152 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	- 5 000,00	6 550,00
752		Obrona narodowa	300,00	1 000,00	1 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	331 281,00	- 15 500,00	315 781,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 281,00	- 15 500,00	289 781,00
	4810	Rezerwy	305 281,00	- 15 500,00	289 781,00
801		Oświata i wychowanie	33 149 327,80	4 961,99	33 154 289,79
	80101	Szkoły podstawowe	14 132 592,10	57 156,00	14 189 748,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715 896,15	46 690,00	8 762 586,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 290,61	- 1 820,00	662 470,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 483,52	9 800,00	1 616 283,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 798,42	2 283,00	211 081,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	1 820,00	12 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 840,40	- 6 084,00	285 756,40
	4260	Zakup energii	373 235,00	- 4 517,00	368 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 085,00	- 1 000,00	114 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 887,00	5 878,00	101 765,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 258,00	- 300,00	16 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 966,00	783,00	13 749,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 367,00	4 773,00	25 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 767,00	850,00	12 617,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 639 134,00	- 33 393,00	1 605 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 418,67	- 30 000,00	1 070 418,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 243,00	- 4 000,00	191 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 303,00	- 1 600,00	26 703,00
	4260	Zakup energii	73 513,00	300,00	73 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 639,00	- 300,00	3 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 122,00	1 500,00	17 622,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	607,00	2 207,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 319,00	100,00	2 419,00
80104		Przedszkola	3 944 787,85	- 1 304,00	3 943 483,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	- 940,00	5 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	- 40,00	1 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 746,00	- 607,00	13 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 37,00	83,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 398,00	802,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	518,00	2 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	1 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	384 939,00	- 32 220,00	352 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 898,00	- 34 000,00	213 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 440,00	- 2 000,00	43 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	- 900,00	5 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 500,00	21 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 297,00	- 100,00	9 197,00
	4260	Zakup energii	5 225,00	600,00	5 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 904,00	- 200,00	1 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 698,00	1 500,00	7 198,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	80,00	1 414,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 117,00	300,00	1 417,00
80110		Gimnazja	3 611 567,00	- 300,00	3 611 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	660,00	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 874,00	800,00	64 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 836,00	- 660,00	3 176,00

	4260	Zakup energii	159 904,00	- 1 100,00	158 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 356,00	250,00	5 606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 963,00	1 100,00	7 063,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 206,00	- 1 350,00	1 856,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 387,00	13 727,00	783 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 786,00	11 200,00	166 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 523,00	2 310,00	28 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	14,00	3 881,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 152,00	203,00	2 355,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 690,00	0,00	124 690,00
	3250	Stypendia różne	25 649,00	- 1 056,00	24 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 422,00	1 614,00	35 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 558,00	3 242,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 431 981,00	- 3 666,00	2 428 315,00
	4260	Zakup energii	117 702,00	- 4 363,00	113 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	- 80,00	1 165,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 867,00	777,00	9 644,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 661,00	0,00	1 493 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	5 800,00	31 059,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 407,00	- 6 000,00	14 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 779,00	- 800,00	979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 117,00	1 000,00	5 117,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	- 5 038,01	231 846,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 108,20	- 4 435,20	2 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,35	- 49,90	2 295,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 431,27	- 552,91	226 878,36
80195		Pozostała działalność	3 949 588,03	10 000,00	3 959 588,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	- 3 400,00	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 177,00	13 400,00	46 577,00
852		Pomoc społeczna	8 738 490,00	1 645,00	8 740 135,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 833 840,00	0,00	1 833 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 719,00	- 186,00	191 533,00

	4480	Podatek od nieruchomości	827,00	186,00	1 013,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	921 926,00	- 1 178,00	920 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	921 496,07	- 1 154,90	920 341,17
	4300	Zakup usług pozostałych	429,93	- 23,10	406,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 684,00	2 823,00	1 519 507,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 723,00	2 823,00	10 546,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 306,00	15 500,00	1 328 806,00
	85401	Świetlice szkolne	881 754,00	0,00	881 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 738,00	- 400,00	111 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 908,00	400,00	16 308,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 264,00	15 500,00	48 764,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 264,00	15 500,00	48 764,00
855		Rodzina	25 684 503,00	729 836,00	26 414 339,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 944 769,00	729 526,00	15 674 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 708 659,00	718 745,00	15 427 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00	10 781,00	17 513,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 634 326,00	310,00	1 634 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 400,00	300,00	1 208 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	10,00	7 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 976,00	0,00	14 697 976,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 248 433,00	- 6 150,00	2 242 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 169,00	- 6 150,00	39 019,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 414,00	0,00	469 414,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2,00	5 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 123,00	- 2,00	344 121,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 503 280,00	6 150,00	1 509 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 400,00	6 150,00	422 550,00
926		Kultura fizyczna	4 689 686,00	0,00	4 689 686,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 122 866,00	0,00	4 122 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 851,00	2 016,00	25 867,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 686,00	- 2 016,00	110 670,00
Razem:			117 986 034,16	739 450,99	118 725 485,15

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	0,00	687 988,32
	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
750			Administracja publiczna	170 783,00	2 008,00	172 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 783,00	2 008,00	172 791,00
		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	170 783,00	2 008,00	172 791,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 331,00	0,00	66 331,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 004,00	0,00	62 004,00
		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	62 004,00	0,00	62 004,00
752			Obrona narodowa	300,00	1 000,00	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 000,00	1 300,00
		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	1 000,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	236 884,82	- 5 038,01	231 846,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	- 5 038,01	231 846,81
		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	236 884,82	- 5 038,01	231 846,81
851			Ochrona zdrowia	840,00	0,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	840,00	0,00	840,00
		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	840,00	0,00	840,00

852			Pomoc społeczna	2 353 280,00	1 645,00	2 354 925,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 840,00	0,00	1 833 840,00
		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	1 833 840,00	0,00	1 833 840,00
	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	21 926,00	- 1 178,00	20 748,00
		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	21 926,00	- 1 178,00	20 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 523,00	2 823,00	6 346,00
		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	3 523,00	2 823,00	6 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 430,00	0,00	395 430,00
		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	395 430,00	0,00	395 430,00
855			Rodzina	25 122 593,00	729 836,00	25 852 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 944 769,00	729 526,00	15 674 295,00
		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	14 944 769,00	729 526,00	15 674 295,00
	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	338,00	0,00	338,00
		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	338,00	0,00	338,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 680,00	310,00	1 248 990,00
		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	1 248 680,00	310,00	1 248 990,00
Razem:				28 639 000,14	729 450,99	29 368 451,13

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	0,00	687 988,32
	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
750			Administracja publiczna	170 783,00	2 008,00	172 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 783,00	2 008,00	172 791,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 008,00	3 608,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	0,00	2 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 331,00	0,00	66 331,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 004,00	0,00	62 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	0,00	3 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	0,00	425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 315,00	0,00	29 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	0,00	9 670,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	17 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
752		Obrona narodowa	300,00	1 000,00	1 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	236 884,82	- 5 038,01	231 846,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	- 5 038,01	231 846,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 108,20	- 4 435,20	2 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,35	- 49,90	2 295,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 431,27	- 552,91	226 878,36
851		Ochrona zdrowia	840,00	0,00	840,00
	85195	Pozostała działalność	840,00	0,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	840,00
852		Pomoc społeczna	2 353 280,00	1 645,00	2 354 925,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 833 840,00	0,00	1 833 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 630,00	0,00	1 190 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 785,00	0,00	216 785,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	25 488,00	0,00	25 488,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 719,00	- 186,00	191 533,00
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	33 248,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	0,00	20 702,00
4480	Podatek od nieruchomości	827,00	186,00	1 013,00
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	5 000,00	0,00	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	21 926,00	- 1 178,00	20 748,00
	3110 Świadczenia społeczne	21 496,07	- 1 154,90	20 341,17
	4300 Zakup usług pozostałych	429,93	- 23,10	406,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 523,00	2 823,00	6 346,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 523,00	2 823,00	6 346,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 430,00	0,00	395 430,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	0,00	9 550,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	0,00	1 692,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	275,00	0,00	275,00
	4300 Zakup usług pozostałych	383 913,00	0,00	383 913,00

855		Rodzina	25 122 593,00	729 836,00	25 852 429,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 944 769,00	729 526,00	15 674 295,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 708 659,00	718 745,00	15 427 404,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	0,00	151 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	0,00	10 532,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 902,00	0,00	27 902,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	0,00	3 970,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,00	10 781,00	17 513,00
		4260 Zakup energii	8 416,00	0,00	8 416,00
		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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502	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	338,00	0,00	338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	0,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	0,00	282,00
85504		Wspieranie rodziny	1 248 680,00	310,00	1 248 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 400,00	300,00	1 208 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 719,00	0,00	26 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	0,00	4 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	0,00	771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 146,00	10,00	7 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	720,00
Razem:			28 639 000,14	729 450,99	29 368 451,13

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

Lp.	Dzia	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		1 012 000,00	1 012 000,00		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000,00	50 000,00		UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na Os. Siejnik		34 000,00	34 000,00		UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23		68 000,00	68 000,00		UM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		50 000,00	50 000,00		UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dziegiele nr 141048N (FS)		319 516,00	269 516,00	50 000,00	UM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		38 000,00	38 000,00		UM
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaški (FS)		14 582,00	14 582,00		UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00		UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00		UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		68 300,00	68 300,00		UM
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00		UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00		UM
15	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaški - Duły		20 000,00	20 000,00		UM
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00		UM
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.)		111 945,00	111 945,00		UM
18	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	1 293 595,00	1 293 595,00	314 217,00	979 378,00	UM
19	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000,00	299 000,00		UM
20	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		720 066,00	381 039,00	339 027,00	UM
21	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	25 000,00	25 000,00	25 000,00		UM
22	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000,00	160 000,00		UM
23	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00		UM
24	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
25	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		88 464,00	88 464,00		UM
26	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
27	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		179 000,00	179 000,00		UM
28	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		24 000,00	24 000,00		UM
29	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
30	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00		UM

31	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		39 019,00	39 019,00			UM
32	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie		2 019 364,00	501 805,00		1 517 559,00	UM
33	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00			UM
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
35	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00			UM
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		67 750,00	67 750,00			UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska		156 400,00	156 400,00			UM
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina		158 400,00	158 400,00			UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00			UM
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00			UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00			UM
46	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
47	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00		127 259,00	UM
48	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
49	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 430,00	458 430,00			UM
51	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00			UM
52	921	92109	6057 6059	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)		252 461,00	137 000,00		115 461,00	UM
53	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00		8 000,00		UM
54	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
55	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
56	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
57	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
58	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		13 359,00	13 359,00			UM
60	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
61	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		44 500,00	44 500,00			MOSiR
62	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
63	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
64	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00	25 000,00		UM
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00	25 000,00		UM
66	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		155 140,00	105 140,00	50 000,00		UM
67	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
68	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Słepie)		20 199,00	20 199,00			UM
OGÓLEM:					7 245 959,00	20 638 583,00	11 436 262,00	497 027,00	8 705 294,00	x

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
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
71035		Cmentarze	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	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				
801		Oświata i wychowanie	10 000	15 200	15 200	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	10 000	15 200	15 200	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	10 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 800	1 800				
	4300	zakup usług pozostałych		13 400	13 400				
		OGÓLEM:	17 000	22 200	22 200	0	0	0	0

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr ORN.0050.117.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 28 września 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		119 000,00
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 667 000,00	
11	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		686 000,00
12	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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		2 673,00
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		736 000,00
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
Ogółem:					4 764 321,00	2 300 390,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 28.09.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		111 627 189,16	739 450,99	112 366 640,15
A1	Dochody bieżące		100 052 657,49	739 450,99	100 792 108,48
A2	Dochody majątkowe		11 574 531,67	0,00	11 574 531,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		117 986 034,16	739 450,99	118 725 485,15
B1	Wydatki bieżące		95 662 951,16	739 450,99	96 402 402,15
B2	Wydatki majątkowe		22 323 083,00	0,00	22 323 083,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-6 358 845,00	0,00	-6 358 845,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 358 845,00	0,00	6 358 845,00
D1	Przychody		7 510 445,00	0,00	7 510 445,00
2	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00

Zmiany w planach jednostek w dziale 801

Dz. Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	32 482 326,98	10 000,00	32 492 326,98
80101		Szkoły podstawowe	14 132 592,10	57 156,00	14 189 748,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715 896,15	46 690,00	8 762 586,15
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	828 789,72	46 690,00	875 479,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 290,61	- 1 820,00	662 470,61
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	94 918,00	- 1 820,00	93 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 483,52	9 800,00	1 616 283,52
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	157 855,02	9 800,00	167 655,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 798,42	2 283,00	211 081,42
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	22 565,11	2 283,00	24 848,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	1 820,00	12 880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2 500,00	1 820,00	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 840,40	- 6 084,00	285 756,40
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	29 807,00	- 6 084,00	23 723,00
	4260	Zakup energii	373 235,00	- 4 517,00	368 718,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	12 951,00	- 4 000,00	8 951,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	5 800,00	- 517,00	5 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 085,00	- 1 000,00	114 085,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 887,00	5 878,00	101 765,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	16 676,00	4 428,00	21 104,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	9 038,00	450,00	9 488,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	8 050,00	1 000,00	9 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 258,00	- 300,00	16 958,00
		Szkoła Podstawowa w Judzikach	1 695,00	- 300,00	1 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 966,00	783,00	13 749,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2 007,00	783,00	2 790,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 367,00	4 773,00	25 140,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2 616,00	600,00	3 216,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku	4 624,00	2 000,00	6 624,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	5 580,00	1 656,00	7 236,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	1 049,00	517,00	1 566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 767,00	850,00	12 617,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2 051,00	400,00	2 451,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	1 250,00	150,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa w Judzikach	680,00	300,00	980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 639 134,00	- 33 393,00	1 605 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 418,67	- 30 000,00	1 070 418,67
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	160 952,00	- 30 000,00	130 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 243,00	- 4 000,00	191 243,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	29 511,00	- 4 000,00	25 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 303,00	- 1 600,00	26 703,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	4 228,00	- 1 600,00	2 628,00
	4260	Zakup energii	73 513,00	300,00	73 813,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2 360,00	300,00	2 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 639,00	- 300,00	3 339,00

		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 122,00	1 500,00	17 622,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	4 588,00	1 500,00	6 088,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	607,00	2 207,00
		Urząd Miejski w Olecku	1 600,00	607,00	2 207,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 319,00	100,00	2 419,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	397,00	100,00	497,00
80104		Przedszkola	3 944 787,85	- 1 304,00	3 943 483,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	- 940,00	5 760,00
		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	6 700,00	- 940,00	5 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	- 40,00	1 650,00
		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	1 690,00	- 40,00	1 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 746,00	- 607,00	13 139,00
		Urząd Miejski w Olecku	13 746,00	- 607,00	13 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	- 37,00	83,00
		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	120,00	- 37,00	83,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 398,00	802,00
		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	1 200,00	- 398,00	802,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	518,00	2 304,00
		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	1 786,00	518,00	2 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	1 400,00
		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	1 200,00	200,00	1 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	384 939,00	- 32 220,00	352 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 898,00	- 34 000,00	213 898,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	133 013,00	- 34 000,00	99 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 440,00	- 2 000,00	43 440,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	23 406,00	- 2 000,00	21 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	- 900,00	5 660,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	3 336,00	- 900,00	2 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 500,00	21 300,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 297,00	- 100,00	9 197,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	100,00	- 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 225,00	600,00	5 825,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	2 142,00	600,00	2 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 904,00	- 200,00	1 704,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 698,00	1 500,00	7 198,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	3 440,00	1 500,00	4 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,00	80,00	1 414,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	428,00	80,00	508,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 117,00	300,00	1 417,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	1 117,00	300,00	1 417,00
80110		Gimnazja	3 611 567,00	- 300,00	3 611 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	660,00	2 460,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	0,00	660,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 874,00	800,00	64 674,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	9 500,00	800,00	10 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 836,00	- 660,00	3 176,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	1 000,00	- 660,00	340,00
	4260	Zakup energii	159 904,00	- 1 100,00	158 804,00

		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	3 350,00	- 1 100,00	2 250,00
4270		Zakup usług remontowych	5 356,00	250,00	5 606,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	867,00	- 300,00	567,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	800,00	- 800,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Kijewie	467,00	1 350,00	1 817,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 963,00	1 100,00	7 063,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	500,00	1 100,00	1 600,00
4430		Różne opłaty i składki	3 206,00	- 1 350,00	1 856,00
		Szkoła Podstawowa w Kijewie	1 350,00	- 1 350,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 387,00	13 727,00	783 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 786,00	11 200,00	166 986,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	38 809,00	11 200,00	50 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 523,00	2 310,00	28 833,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	7 160,00	2 310,00	9 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	14,00	3 881,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	1 186,00	14,00	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 152,00	203,00	2 355,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	628,00	203,00	831,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 690,00	0,00	124 690,00
	3250	Stypendia różne	25 649,00	- 1 056,00	24 593,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	4 000,00	- 1 056,00	2 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 422,00	1 614,00	35 036,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	3 900,00	1 614,00	5 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 558,00	3 242,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	800,00	- 558,00	242,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 431 981,00	- 3 666,00	2 428 315,00
	4260	Zakup energii	117 702,00	- 4 363,00	113 339,00
		Szkoła Podstawowa im.M.J.Piłsudskiego w Gąskach	11 800,00	- 4 363,00	7 437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	- 80,00	1 165,00
		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	480,00	- 80,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 867,00	777,00	9 644,00
		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku	2 679,00	777,00	3 456,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 493 661,00	0,00	1 493 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	5 800,00	31 059,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	19 371,00	5 000,00	24 371,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	500,00	800,00	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 407,00	- 6 000,00	14 407,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	15 062,00	- 6 000,00	9 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 779,00	- 800,00	979,00
		Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 117,00	1 000,00	5 117,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2 167,00	1 000,00	3 167,00
80195		Pozostała działalność	3 949 588,03	0	3 949 588,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	- 3 400,00	20 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		Urząd Miejski w Olecku	15 300,00	- 5 200,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 177,00	3 400,00	36 577,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	0,00	3 400,00	3 400,00
			32 482 326,98	0,00	32 482 326,98

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 267/2018 z dnia 3 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 75212 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczenia z zakresu spraw obronnych.

2. Decyzją Nr FK 291/2018 z dnia 19 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski:

a) zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 2.823,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

b) zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry start”.

3. Decyzją Nr FK 296/2018 z dnia 25 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

4. Decyzją Nr FK 297/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.178,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I i II kwartale 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

5. Decyzją Nr FK 294/2018 z dnia 27 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 729.526,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego.

6. Decyzją Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 5.038,01 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

7. Na podstawie Umowy Nr MEN/2018/DWKI/1335 z dnia 11 września 2018 r. zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie przyznano dotację celową w rozdz. 80195 § 2020 w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, na przedsięwzięcie w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

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 85219, 85501 i 85504), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 75011, 75212 i 85215), w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku w rozdziale 80195 § 4300 w kwocie 10.000,00 zł oraz w planie jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego w rozdziale 80153 według zestawienia:

Rozdział, §	Jednostka budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80153 § 4240	SP nr 1 w Olecku	9,90	
80153 § 4240	SP nr 2 w Olecku	777,15	
80153 § 4240	SP nr 3 w Olecku	2 173,05	
80153 § 4240	SP nr 4 w Olecku		-1 884,46
80153 § 4240	SP w Gąskach		-1 188,00
80153 § 4240	SP w Babkach Oleckich	168,30	
80153 § 4240	SP w Kijewie		-148,50
80153 § 4240	SP w Judzikach		-460,35
80153 § 2830	Urząd Miejski w Olecku		-4 435,20
80153 § 4210	Urząd Miejski w Olecku		-49,90
Razem rozdz. 80153 (-5.038,01 zł)		3 128,40	-8 166,41

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 15.500,00 zł, zwiększając w planie Urzędu Miejskiego w Olecku w rozdz. 85416 § 3240 z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko.

3. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.870,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek wiejskich z funduszy sołeckich: Lenarty, Plewki, Możne i Judziki.

4. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian:

a) w planie wydatków bieżących w postaci przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w kwocie 64.621,00 zł

z przeznaczeniem na przeglądy okresowe dróg, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych, oczyszczanie poboczy z krzewów na trasach autobusów szkolnych.

b)w planie wydatków inwestycyjnych w granicach działu w postaci zmniejszenia planu o 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej” oraz zwiększenia o tę kwotę na zadaniu pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej”.

5.W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy budynków i remonty lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych.

6.W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Olecko.

7.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w planach jednostek oświatowych i urzędu, zgodnie z wnioskami kierowników, według zestawienia w załączeniu (zestawienie nie uwzględnia zmian planu z otrzymanych dotacji).

8.W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w kwocie 186,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za ŚDS.

9.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w planie Szkoły Podstawowej w Gąskach w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na składki FP – świetlice szkolne.

10.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian:

a)w planie wydatków bieżących w postaci przeniesienia między paragrafami w kwocie 2,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu „Mieszkajmy piękniej”,

b)w planie wydatków inwestycyjnych w granicach działu w postaci zmniejszenia planu o 6.150,00 zł na zadaniu pn. „Budowa szaletu przy Al. 450-lecia Olecka” oraz zwiększenia o tę kwotę na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia”.

11.W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.016,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nabytego majątku.