

Zarządzenie Nr 4/10
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/337/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 67.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 67.661 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.261.590,39 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 53.498.352,39 zł;
- 2) dochody majątkowe 18.763.238 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.490.814,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 97.530.588,39 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 54.412.757,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe 43.117.831 zł.


2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.490.814,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Burmistrz
Wacław Olszewski

RADCA PRAWNY


Mirosław Malczeski
BL-773

Sponsorował: *Bożena Kocińska*

Objaśnienia do zarządzenia nr 4/10 z dnia 30 listopada 2010 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FB 207/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852, a mianowicie: zwiększył plan dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 13.745 zł (na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych) oraz zmniejszył plan dotacji w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 25.128 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. Decyzją Nr FB 211/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852, a mianowicie: zwiększył plan dotacji w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 11.486 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększył plan dotacji w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 1.926 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku, zmniejszył dotację celową w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 273 zł, przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zmniejszył dotację celową w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 715 zł, przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie [pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego].
3. Decyzją Nr FB 217/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85214 o kwotę 66.620 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planach finansowych wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostce realizującej zadania – MOPS w Olecku.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 3.756 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z opłatą ekwiwalentu strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w rozdz. 75412 § 3020.
3. Rozdysponowano rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych uczestniczących w dużych pożarach o długotrwałych akcjach gaśniczych (rozdz. 75421 § 4210).
4. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji.
5. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi w rozdz. 70004 kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za dostarczane media do budynków komunalnych, tj. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę, oraz zmian w postaci przeniesień między rozdziałami kwoty 16.247 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne.
6. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 11.640 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego.
7. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 107 zł w planie wydatków związanych z wyborami do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów.
8. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 4.300 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ekwiwalentami strażakom za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz zakup paliwa.
9. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 3.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków i opłat – koszty sądowe i komornicze, zakup druków.
10. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów i w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w jednostkach przedstawia tabela w załączeniu.
11. W dz. 851 - Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi w planie finansowym Zespołu Szkół w Judzikach kwoty 194 zł (w § 4110, 4120, 4170, 4210) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej, oraz w planie Urzędu Miejskiego kwoty 400 zł (z § 4700 do § 4610) z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.
12. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi w rozdz. 85203, na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, oraz w rozdz. 85219, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem MOPS.
13. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, dotyczącymi świetlic szkolnych, w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela w załączeniu.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2010 rok
z dnia 30 listopada 2010 r.

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:									
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąsiki	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkoł Babki Ol	Zespół Szkoł Judziki	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski
801		OŚWIATA I WYCHOWA	0	0	0	-1 369	0	-11 356	0	0	-1 080	0	13 805
80101		Szkoły podstawowe	-6 328	0	0	-6 328	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	-316			-316							
	4010	wynagrodzenia osobowe p	-6 887		-1 351	-5 536							
	4110	składki na ubezpieczenia s	1 065		1 351	-286							
	4120	składki na FP	-190			-190							
	4210	zakup materiałów	5 353	2 525	1 893					935			
	4240	zakup pomocy naukowych	2 648			2 648							
	4270	zakup usług remontowych	-328		-328								
	4280	zakup usług zdrowotnych	-1 912	-425	-865	-450				201	-373		
	4300	zakup usług pozostałych	3 327		570	2 000				200	557		
	4350	opłaty za usługi internetow	-2 000			-2 000							
	4360	usługi telekom. telefonii kc	11			-70				81			
	4370	usługi telekom. telefonii st	-2 845	-1 900		-1 100				155			
	4410	podróże służbowe krajowe	-2 109	-200	-950	-250					-709		
	4430	różne opłaty i składki	-2 652			-1 452				-1 200			
	4700	szkolenie pracowników	-638		-320	90				-9	-399		
	4740	zakup mater. papiern. do s	-701			-697				-4			
	4750	zakup akces. komputer.	1 846			1 281				-359	924		
80103		Oddziały przedszkolne w	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe p	-1 270		-1 270								
	4110	składki na ubezpieczenia s	1 270		1 270								
	4210	zakup materiałów i wypos	163		788	20				29	-674		
	4280	zakup usług zdrowotnych	-104		-45					-29	-30		
	4300	zakup usług pozostałych	684			-20					704		
	4740	zakup mater. papiern. do s	-478		-478								
	4750	zakup akces. komputerowy	-265		-265								
80104		Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	-542									-542	
	4700	szkolenie pracowników	-330									-330	
	4750	zakup akces. komputer.	872									872	
80110		Gimnazja	0	0	0	0	0	-11 356	0	0	-1 080	0	12 436
	4010	wynagrodzenia osobowe p	1 356					-10 000					11 356
	4110	składki na ubezpieczenia s	-1 389					-1 389					
	4120	składki na FP	33					33					
	4170	wynagrodzenia bezosobow	0								-1 080		1 080
	4210	zakup materiałów	8 596				4 393	4 203					
	4260	zakup energii	-500					-500					
	4270	zakup usług remontowych	367					367					
	4280	zakup usług zdrowotnych	-2 099				-2 155	24	275		-243		
	4300	zakup usług pozostałych	-3 037				-1 300	-1 000	-761	24			
	4350	opłaty za usługi internetow	-1 605					-1 605					
	4370	usługi telekom. telefonii st	-43					-43					
	4410	podróże służbowe krajowe	-1 236				-232	-600			-404		
	4430	różne opłaty i składki	-967					-967					
	4700	szkolenie pracowników	-597				-706	-100	486	-24	-253		
	4740	zakup mater. papiern.	-209					67			-276		
	4750	zakup akces. komputer.	1 330					154			1 176		
80113		Dowożenie uczniów do sz	-8 672	0	0	-10 041	0	0	0	0	0	0	1 369
	4010	wynagrodzenia osobowe p	1 369										1 369
	4210	zakup materiałów i wypos	-10 000			-10 000							
	4270	zakup usług remontowych	2 277			2 277							
	4300	zakup usług pozostałych	-1 990			-1 990							
	4360	usługi telekom. telefonii kc	-144			-144							
	4430	różne opłaty i składki	-184			-184							

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:										
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski	
80146		Dokształcanie i doskonalenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	stypendia różne	-1 700			-2 100	400							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 652	173	838	632	-25	803					231	
	4410	podróże służbowe krajowe	-1 096	-173		-34		-658					-231	
	4420	podróże służbowe zagranic	-23					-23						
	4700	szkolenia pracowników	-89		-838	1 246	-375	-122						
	4740	zakup mat. papiern. do spr	256			256								
80148		Stolówki szkolne	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 967	375	480	1 061						51		
	4220	zakup środków żywności	15 000			15 000								
	4260	zakup energii	393			393								
	4270	zakup usług remontowych	-312										-312	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-186	-75		-60							-51	
	4300	zakup usług pozostałych	-845		-480	-677							312	
	4370	usługi telekom. telefonii st	-717			-717								
	4410	podróże służbowe krajowe	-100	-100										
	4700	szkolenia pracowników	-200	-200										
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-300											-300
	4300	zakup usług pozostałych	300											300
854		EDUKACYJNA OPIEKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe p	-647		-647									
	4110	składki na ubezpieczenia s	647		647									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	937		507	430								
	4260	zakup energii	213			213								
	4280	zakup usług zdrowotnych	-723		-80	-643								
	4300	zakup usług pozostałych	-284		-284									
	4740	zakup mat. papiern. do spr	-143		-143									
		OGÓLEM WYDATKI	0	0	0	-1 369	0	-11 356	0	0	-1 080	0	13 805	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/10
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2010 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany Zarządzenie Nr 4/10	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 694 747	0	8 694 747
60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	4 000	44 000
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	4 000	44 000
60016		Drogi publiczne gminne	6 549 607	-4 000	6 545 607
	4300	zakup usług pozostałych	344 193	-4 000	340 193
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 528 048	0	3 528 048
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 513 980	16 247	2 530 227
	4260	zakup energii	205 000	8 000	213 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	155 000	-8 000	147 000
	4480	podatek od nieruchomości	113 769	16 247	130 016
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 068	-16 247	997 821
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	880 483	-16 247	864 236
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 699 759	0	5 699 759
75011		Urzędy Wojewódzkie	520 673	-2 640	518 033
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	2 760	-2 640	120
75023		Urzędy gmin	4 297 843	2 640	4 300 483
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 008	10 640	101 648
	4300	zakup usług pozostałych	337 655	1 000	338 655
	4700	szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw.	28 040	-9 000,0	19 040
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	126 889	0	126 889
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	69 233	0	69 233
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 452	-107	2 345
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 076	42	3 118
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefon. komór.	210	10	220
	4410	podróże służbowe krajowe	100	55	155
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	263 872	4 756	268 628
75412		Ochotnicze straże pożarne	171 704	3 756	175 460
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 934	4 756	33 690
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	7 300	-700	6 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 200	1 000	39 200
	4260	zakup energii	14 000	-2 300	11 700
	4270	zakup usług remontowych	6 500	-1 000	5 500
	4300	zakup usług pozostałych	10 323	2 300	12 623
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	-300	2 700
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 200	1 000	3 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	2 000
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	124 920	0	124 920
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 920	0	124 920
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	800	5 300
	4300	zakup usług pozostałych	4 100	-3 600	500
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600	2 800,0	15 400
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	167 756	-4 756	163 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 756	-4 756	0
	4810	Rezerwa ogólna	3 756	-3 756	0
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000	-1 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 730 743	0	21 730 743

	4220	zakup środków żywności	793 974	15 000	808 974
	4260	zakup energii	131 017	393	131 410
	4270	zakup usług remontowych	20 638	-312	20 326
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 036	-186	850
	4300	zakup usług pozostałych	25 907	-845	25 062
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 570	-717	1 853
	4410	podróże służbowe krajowe	350	-100	250
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	600	-200	400
80195		Pozostała działalność	844 664	0	844 664
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 321	-300	17 021
	4300	zakup usług pozostałych	13 680	300	13 980
851		OCHRONA ZDROWIA	440 000	0	440 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	0	420 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 608	164	7 772
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 340	-39	1 301
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia,o dzieło)	167 176	30	167 206
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 637	-155	23 482
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	400	1 600
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	1 000	-400	600
852		POMOC SPOŁECZNA	12 958 860	67 661	13 024 521
85203		Ośrodki wsparcia	1 323 000	0	1 323 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 081	20 000	98 081
	4300	zakup usług pozostałych	119 000	-20 000	99 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 929 963	-25 128	6 904 835
	3110	świadczenia rodzinne	6 725 207	-30 467	6 694 740
	4280	zakup usług zdrowotnych	161	40	201
	4300	zakup usług pozostałych	20 784	5 195	25 979
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 996	104	2 100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 083	-988	34 095
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 083	-988	34 095
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 506	66 620	775 126
	3110	świadczenia społeczne	705 958	66 620	772 578
85216		Zasiłki stałe	278 033	13 745	291 778
	3110	świadczenia społeczne	278 033	13 745	291 778
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	910 149	1 926	912 075
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	613 441	1 926	615 367
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 740	-440	5 300
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 245	1 000	25 245
	4260	zakup energii	21 299	2 280	23 579
	4300	zakup usług pozostałych	19 152	837	19 989
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	6 300	-1 460	4 840
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	5 670	-1 312	4 358
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw.	4 000	-1 805	2 195
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	3 700	900	4 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	452 011	11 486	463 497
	4300	zakup usług pozostałych	452 011	11 486	463 497

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/10
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydadki majątk.	Dochody BP z realiz. zad. zlec.
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	715 961,39	715 961,39	715 961,39	3 600	631,80	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	715 961,39	715 961,39	715 961,39	3 600	631,80	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	715 961,39								
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		543,60	543,60		543,60				
	4120	składki na FP		88,20	88,20		88,20				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 805,55	4 805,55						
	4270	zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00						
	4300	zakup usług pozostałych		2 430,00	2 430,00						
	4370	opłaty z ty. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		379,76	379,76						
	4430	różne opłaty i składki		701 922,93	701 922,93						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		1 191,35	1 191,35						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 454	208 454	208 454	162 016	33 330	0	0	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	192 000	192 000	192 000	161 016	30 984	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	192 000								
	4010	wynagrodzenia osobowe		161 016	161 016	161 016					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 793	26 793		26 793				
	4120	składki na FP		4 191	4 191		4 191				
75056		Spis powszechny i inne	16 454	16 454,00	16 454,00	1 000,00	2 346,27	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	16 454								
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500,00	10 500,00						
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.		1 807,73	1 807,73						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 020,21	2 020,21		2 020,21				
	4120	składki na FP		326,06	326,06		326,06				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		320,08	320,08						
	4370	opłaty z ty. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		100,00	100,00						
	4410	podróże służbowe krajowe		379,92	379,92						
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 889	126 889	126 889	26 616	4 612	0	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontrol	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 600								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 900						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4740	zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarsk.		1 700	1 700					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 056	54 056	54 056	10 281	1 769	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	54 056							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 025	29 025					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 522	1 522		1 522			
	4120	składki na FP		247	247		247			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 281	10 281	10 281				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 365	9 365					
	4300	zakup usług pozostałych		999	999					
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórk.		125	125					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 188	1 188					
	4410	podróże służbowe krajowe		12	12					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		1 092	1 092					
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		200	200					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	69 233	69 233	69 233	16 337	2 743	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	69 233							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 460	40 460					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 345	2 345		2 345			
	4120	składki na FP		398	398		398			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 337	16 337	16 337				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 118	3 118					
	4300	zakup usług pozostałych		5 750	5 750					
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórk.		220	220					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		300	300					
	4410	podróże służbowe krajowe		155	155					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		150	150					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 439 510	8 439 510	8 139 510	786 187	154 841	8 694 740	300 000	71 489
85203		Ośrodki wsparcia	1 323 000	1 323 000	1 023 000	643 437	115 936	0	300 000	6 866
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 023 000							
	6310	dotacja celowa na inwestycje na zadania zlecone	300 000							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		1 400	1 400					
	4010	wynagrodzenia osobowe		595 639	595 639	595 639				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		47 298	47 298	47 298				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100 312	100 312		100 312			
	4120	składki na FP		15 624	15 624		15 624			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		98 081	98 081					
	4220	zakup środków żywności		2 300	2 300					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		500	500					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		15 000	15 000					
	4270	zakup usług remontowych		500	500					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 430	1 430					
	4300	zakup usług pozostałych		99 000	99 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 500	1 500					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 700	3 700					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 454	6 454					
	4410	podróże służbowe krajowe		1 500	1 500					
	4430	różne opłaty i składki		10 000	10 000					
	4440	odpis na FSS		18 022	18 022					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 240	1 240					
	4700	szkolenie pracown. niebed. członk. korpusu si.cyw.		2 000	2 000					
	4740	zakup materiałów papiermicych do sprzętu drukarsk.		500	500					
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		500	500				300 000	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000						6 866
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad.zlec.is!								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z...	6 901 835	6 901 835	6 901 835	142 750	26 923	6 694 740	0	57 101
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 901 835							
	3110	świadczenia społeczne		6 694 740	6 694 740			6 694 740		
	4010	wynagrodzenia osobowe		132 625	132 625					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 125	10 125					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		23 295	23 295					23 295
	4120	składki na FP		3 628	3 628					3 628
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 982	1 982					
	4260	zakup energii		800	800					
	4280	zakup usług zdrowotnych		201	201					
	4300	zakup usług pozostałych		22 979	22 979					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		200	200					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		800	800					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		2 100	2 100					
	4410	podróże służbowe krajowe		400	400					
	4440	odpis na FSS		6 287	6 287					6 866
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500					
	4700	szkolenie pracown. niebed. członk. korpusu si.cyw.		490	490					
	4740	zakup materiałów papiermicych do sprzętu drukarsk.		583	583					
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji		100	100					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad.zlec.is!								57 101
85213		Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz.z.nam. społ. oraz niektóre świadc.	11 782	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	11 782							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 782	11 782					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 893	202 893	202 893	0	0	0	0	7 502
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	202 893							
	4300	zakup usług pozostałych		202 893	202 893					
	2350	dochody budżetu państwa z realiz. zad.zlec.is!								7 502
		OGÓŁEM:	9 490 814,39	9 490 814,39	9 190 814,39	978 421	193 115,07	6 694 740	300 000	71 469

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/10
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie Nr 4/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 193 929,39	67 661,00	72 261 590,39
B	Planowane wydatki (B1+B2)		97 462 927,39	67 661,00	97 530 588,39
B1	Wydatki bieżące		54 345 096,39	67 661,00	54 412 757,39
B2	Wydatki majątkowe		43 117 831		43 117 831
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-25 268 998	0	-25 268 998
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		25 268 998	0	25 268 998
D1	Przychody		27 591 778	0	27 591 778
1	Kredyty	952	4 230 000		4 230 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931	23 300 000		23 300 000
5	Inne źródła (wolne środki)	955	24 278		24 278
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		2 322 780	0	2 322 780
1	Splata kredytów	992	1 328 180		1 328 180
2	Splata pożyczek	992	994 600		994 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0