

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.48.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 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 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 794.717,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 794.717,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 73.302.762,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 64.431.893,56 zł;

2) dochody majątkowe 8.870.869 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.163.043,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 72.788.957,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 63.822.420,56 zł;

2) wydatki majątkowe 8.966.537 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.163.043,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 39/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 232.296 zł w rozdz. 85415 z przeznaczeniem na zadanie własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Decyzją Nr FK 52/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową na zadanie zlecone w dziale 010, rozdz. 01095 w łącznej wysokości 497.491,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2013 r.
3. Decyzją Nr FK 28/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 1.052 zł w rozdz. 85219 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
4. Decyzją Nr FK 45/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na 2013 rok o kwotę 296 zł w rozdz. 85195, przeznaczoną na zadanie zlecone – na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.
5. Decyzją Nr FK 49/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na 2013 rok o kwotę 11.597 zł w rozdz. 85203, przeznaczoną na zadanie zlecone – na utrzymanie środowiskowego domu samopomocy.
6. Decyzją Nr FK 50/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych:
 - a) zmniejszono o 125.869 zł w rozdz. 85212 dotację na zadanie zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych,
 - b) zwiększono o 125.869 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
7. Decyzją Nr FK 53/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 75.771 zł w rozdz. 85295 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania – w dziale 851 (Ochrona zdrowia) i 852 (Pomoc społeczna) w planie MOPS w Olecku, oraz w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w planie Urzędu Miejskiego.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 80.210 zł, zwiększając plany w rozdziałach Urzędu Miejskiego, w tym: kwotę 53.000 zł do rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) § 4300 na bieżące utrzymanie dróg z powodu długotrwałej zimy, kwotę 12.500 zł do rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 4610 z przeznaczeniem na koszty sądowe od pozwu w sprawie z powództwa Gminy Olecko o egzekucję kary umownej z umowy inwestycyjnej, kwotę 2.500 zł do rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) § 4300 z przeznaczeniem na promocję Olecka podczas Mistrzostw Świata Karate Kyokushin w Tokio, kwotę 3.190 zł do rozdziału 80195 (oświata i wychowanie - pozostała działalność) § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe, oraz kwotę 9.020 zł do planu finansowego MOSiR w Olecku, do rozdziału 92604 (instytucje kultury fizycznej) § 4210 na zakup medali, pucharów, koszulek z nadrukiem Olecka na imprezy sportowe o randze ogólnopolskiej oraz monitora do świetlicy MOSiR.
3. W dz. 600 – Transport i łączność, przenosi się między rozdziałami dróg publicznych gminnych i wewnętrznych w paragrafach bieżących kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg po długotrwałej zimie.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planach finansowych jednostek oświatowych, przenosi się między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty według wniosków kierowników jednostek i poniższego zestawienia, z przeznaczeniem na sfinansowanie składki PFRON, opłaty za szkolenie, świadczenia rzeczowe pracownikom wynikające z przepisów.

Rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Przed-szkole
80101		0	0	0
	4140	2 600	2 600	
	4300	-2 750	-2 750	
	4700	150	150	
80104		-395	0	-395
	3020	420		420
	4210	-815		-815
80148		395	0	395
	3020	395		395

6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 10.000 zł w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 230 zł z przeznaczeniem na materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.48.2013 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2013 roku
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 000,00	497 491,56	3 647 491,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	497 491,56	497 491,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	497 491,56	497 491,56
851			Ochrona zdrowia	926,00	- 296,00	630,00
	85195		Pozostała działalność	926,00	- 296,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926,00	- 296,00	630,00
852			Pomoc społeczna	9 825 530,00	65 226,00	9 890 756,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 597,00	- 11 597,00	1 260 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271 597,00	- 11 597,00	1 260 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 949 498,00	- 125 869,00	6 823 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 949 498,00	- 125 869,00	6 823 629,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 068,00	125 869,00	559 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 068,00	125 869,00	559 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 067,00	1 052,00	310 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 052,00	1 052,00
	85295		Pozostała działalność	353 094,00	75 771,00	428 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	75 771,00	75 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	232 296,00	232 296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	232 296,00	232 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	232 296,00	232 296,00
Razem:				72 508 045,00	794 717,56	73 302 762,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.48.2013 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 034 467,00	497 491,56	4 531 958,56
	01095		Pozostała działalność	18 930,00	497 491,56	516 421,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 993,89	5 993,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,35	1 030,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,00	786,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 930,00	1 220,00	20 150,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	487 736,82	487 736,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00
600			Transport i łączność	1 455 467,00	53 000,00	1 508 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 297,00	10 000,00	594 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 747,00	- 60 000,00	94 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	70 000,00	330 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	222 910,00	43 000,00	265 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 910,00	73 000,00	172 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 539 848,00	12 500,00	3 552 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 301,00	12 500,00	1 112 801,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 160,00	12 500,00	20 660,00
710			Działalność usługowa	457 628,00	0,00	457 628,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 956,00	0,00	213 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 000,00	11 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	207 356,00	- 5 000,00	202 356,00
750			Administracja publiczna	6 127 251,00	2 500,00	6 129 751,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 242,00	2 500,00	141 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 392,00	2 500,00	121 892,00
758			Różne rozliczenia	647 023,00	- 80 210,00	566 813,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	646 523,00	- 80 210,00	566 313,00
		4810	Rezerwy	646 523,00	- 80 210,00	566 313,00
801			Oświata i wychowanie	23 800 059,00	3 190,00	23 803 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 335 048,00	0,00	10 335 048,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 224,00	- 2 750,00	91 474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	150,00	8 100,00
	80104		Przedszkola	2 660 927,00	- 395,00	2 660 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	420,00	1 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 135,00	- 815,00	159 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 942 297,00	395,00	1 942 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	395,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	327 090,00	3 190,00	330 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	3 190,00	15 360,00
851			Ochrona zdrowia	476 926,00	- 296,00	476 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 556,00	- 10 000,00	110 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,00	10 000,00	20 086,00
	85195		Pozostała działalność	1 926,00	- 296,00	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	- 361,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	65,00	630,00
852			Pomoc społeczna	13 084 530,00	65 226,00	13 149 756,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 597,00	- 11 597,00	1 260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00	- 11 597,00	141 503,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 951 168,00	- 125 869,00	6 825 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 737 008,00	- 125 869,00	6 611 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 825,00	1 700,00	10 525,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,00	300,00	610,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 068,00	125 869,00	683 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	558 068,00	125 869,00	683 937,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 187,00	1 052,00	1 118 239,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 052,00	1 052,00
85295		Pozostała działalność	581 483,00	75 771,00	657 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 424,00	75 771,00	579 195,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	866 483,00	232 296,00	1 098 779,00
	85401	Świetlice szkolne	743 245,00	0,00	743 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00	230,00	10 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 145,00	- 230,00	1 915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 238,00	232 296,00	355 534,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 238,00	232 296,00	355 534,00
926		Kultura fizyczna	4 462 789,00	9 020,00	4 471 809,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 425 173,00	9 020,00	3 434 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 964,00	9 020,00	476 984,00
Razem:			71 994 240,00	794 717,56	72 788 957,56

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2013 r**

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątk.
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagro- dzenia		składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497 491,56	497 491,56	497 491,56	5 994	1 054,85	0	0
01095		Pozostała działalność	497 491,56	497 491,56	497 491,56	5 993,89	1 054,85	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	497 491,56						
	4010	wynagrodzenia osobowe		5 993,89	5 993,89	5 993,89			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,35	1 030,35		1 030,35		
	4120	składki na FP		24,50	24,50		24,50		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		786,00	786,00				
	4260	zakup energii		300,00	300,00				
	4300	zakup usług pozostałych		1 220,00	1 220,00				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		50,00	50,00				
	4410	podróże służbowe krajowe		30,00	30,00				
	4430	różne opłaty i składki		487 736,82	487 736,82				
	4700	szkolenia pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		320,00	320,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574	223 574	223 574	189 162	34 412	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 574	223 574	223 574	189 162	34 412	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	223 574						
	4010	wynagrodzenia osobowe		189 162	189 162	189 162			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 123	32 123		32 123		
	4120	składki na FP		2 289	2 289		2 289		
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700						
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093	3 093			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532		
	4120	składki na FP		75	75		75		
851		OCHRONA ZDROWIA	630	630	630	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	630	630	630	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	630						
	4300	zakup usług pozostałych		630	630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOLECZNA	8 437 648	8 437 648	8 437 648	990 875	210 889	6 687 110	0
85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000	1 260 000	1 260 000	832 757	163 647	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 260 000						
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002				
	4010	wynagrodzenia osobowe		771 657	771 657	771 657			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 100	57 100	57 100			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143 545	143 545		143 545		
	4120	składki na FP		20 102	20 102		20 102		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		141 503	141 503				
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		800	800				
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		16 200	16 200				
	4270	zakup usług remontowych		4 000	4 000				
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125				
	4300	zakup usług pozostałych		44 400	44 400				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 600	3 600				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		7 200	7 200				
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000	2 000				
	4430	różne opłaty i składki		6 000	6 000				
	4440	odpis na FSS		21 862	21 862				
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 344	1 344				
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.t.cyw.		10 000	10 000				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 823 629	6 823 629	6 823 629	158 118	31 661	6 611 139	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 823 629						
	3110	świadczenia społeczne		6 611 139	6 611 139			6 611 139	
	4010	wynagrodzenia osobowe		146 958	146 958	146 958			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 160	11 160	11 160			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 765	27 765		27 765		
	4120	składki na FP		3 896	3 896		3 896		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0			
	4260	zakup energii		1 820	1 820				
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100				
	4300	zakup usług pozostałych		9 555	9 555				
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		100	100				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		530	530				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 942	1 942				
	4410	podróże służbowe krajowe		300	300				
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564				
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		800	800				
85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z nom. społ. oraz niektóre św. rodz.	15 581	15 581	15 581	0	15 581	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	15 581						
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 581	15 581		15 581		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052	1 052	1 052	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 052						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 052	1 052				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 415	261 415	261 415	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	261 415						
	4300	zakup usług pozostałych		261 415	261 415				
85295		Pozostała działalność	75 971	75 971	75 971	0	0	75 971	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	75 971						
	3110	świadczenia społeczne		75 971	75 971			75 971	
		OGÓLEM:	9 163 043,56	9 163 043,56	9 163 043,56	1 189 123,89	246 962,85	6 687 110,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.48.2013
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie kwiecień 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 508 045,00	794 717,56	73 302 762,56
A1	Dochody bieżące		63 637 176,00	794 717,56	64 431 893,56
A2	Dochody majątkowe		8 870 869,00	0,00	8 870 869,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		71 994 240,00	794 717,56	72 788 957,56
B1	Wydatki bieżące		63 027 703,00	794 717,56	63 822 420,56
B2	Wydatki majątkowe		8 966 537,00	0,00	8 966 537,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		513 805,00	0,00	513 805,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-513 805,00	0,00	-513 805,00
D1	Przychody		892 395,00	0,00	892 395,00
1	Kredyty	952			
2	Pożyczki	952			
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	854 895,00		854 895,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00	0,00	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00	0,00	1 406 200,00
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00	0,00	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00	0,00	310 600,00