

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.84.2013  
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 633.695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 633.695 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.833.927,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.885.437,56 zł;

2) dochody majątkowe 8.948.490 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.647.085,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.320.122,56 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.223.513,56 zł;

2) wydatki majątkowe 9.096.609 zł. w tym inwestycyjne 8.251.810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.647.085,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Burmistrz

**Wacław Olszewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.84.2013 Burmistrza Olecka z dnia 30 sierpnia 2013 r.  
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 908 665,00</b>	<b>22 621,00</b>	<b>17 931 286,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	22 621,00	39 621,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	22 621,00	22 621,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 561 546,00</b>	<b>647 227,00</b>	<b>11 208 773,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 822 585,00	423 180,00	7 245 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 822 585,00	423 180,00	7 245 765,00
	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	40 936,00	8 145,00	49 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 625,00	8 145,00	24 770,00
	85295		Pozostała działalność	428 865,00	215 902,00	644 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 971,00	- 3 553,00	72 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 894,00	219 455,00	572 349,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 234 020,00</b>	<b>- 36 153,00</b>	<b>1 197 867,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	634 020,00	- 36 153,00	597 867,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 946,00	- 36 153,00	81 793,00
<b>Razem:</b>				<b>74 200 232,56</b>	<b>633 695,00</b>	<b>74 833 927,56</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.84.2013 Burmistrza Olecka z dnia 30 sierpnia 2013 r.  
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 522 640,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 522 640,56</b>
	01095		Pozostała działalność	507 103,56	0,00	507 103,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	5 000,00	5 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 832,00	- 5 000,00	5 832,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 543 267,00</b>	<b>22 621,00</b>	<b>1 565 888,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	649 097,00	22 621,00	671 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 350,00	22 621,00	220 971,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 140 683,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>6 148 678,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 132 922,00	7 995,00	5 140 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 364,00	7 995,00	414 359,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>506 082,00</b>	<b>- 11 070,00</b>	<b>495 012,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 582,00	- 11 070,00	494 512,00
		4810	Rezerwy	505 582,00	- 11 070,00	494 512,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 822 053,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>23 825 128,00</b>
	80110		Gimnazja	6 232 615,00	1 818,00	6 234 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 712,00	- 400,00	104 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 037,00	13 137,00	127 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 775,00	- 9 737,00	25 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 377,00	- 900,00	49 477,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 719,00	- 216,00	2 503,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 934,00	45,00	1 979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 333,00	- 821,00	5 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 954,00	900,00	6 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 850,00	- 190,00	3 660,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	963 347,00	- 1 120,00	962 227,00

	4300	Zakup usług pozostałych	341 122,00	- 1 120,00	340 002,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 915,00	0,00	110 915,00
	3250	Stypendia różne	20 965,00	- 600,00	20 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	23 273,00	600,00	23 873,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 941 692,00	- 1 818,00	1 939 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 490,00	- 1 500,00	7 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 112,00	338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 050,00	- 206,00	844,00
80195		Pozostała działalność	333 700,00	4 195,00	337 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	4 195,00	22 975,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 829 546,00</b>	<b>647 227,00</b>	<b>14 476 773,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 833 255,00	423 180,00	7 256 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 610 095,00	418 297,00	7 028 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	800,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 525,00	4 083,00	23 608,00
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	40 936,00	8 145,00	49 081,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 936,00	8 145,00	49 081,00
85295		Pozostała działalność	657 254,00	215 902,00	873 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	579 195,00	175 437,00	754 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	40 000,00	41 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	465,00	41 565,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 313 129,00</b>	<b>- 36 153,00</b>	<b>5 276 976,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 234 020,00	- 36 153,00	2 197 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 717 946,00	- 36 153,00	1 681 793,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 520 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 191,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 878 183,00	0,00	1 878 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 385,00	- 1 000,00	32 385,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 478 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478 809,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 441 193,00	0,00	3 441 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 335,00	- 3 000,00	279 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 884,00	3 000,00	4 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 445,00	8 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 445,00	25 445,00
<b>Razem:</b>				<b>73 686 427,56</b>	<b>633 695,00</b>	<b>74 320 122,56</b>

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>497 491,56</b>	<b>497 491,56</b>	<b>497 491,56</b>	<b>5 994</b>	<b>1 054,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 491,56</b>	<b>497 491,56</b>	<b>497 491,56</b>	<b>5 993,89</b>	<b>1 054,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 s.f.cyw.		320,00	320,00				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>223 574</b>	<b>223 574</b>	<b>223 574</b>	<b>189 162</b>	<b>34 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>223 574</b>	<b>223 574</b>	<b>223 574</b>	<b>189 162</b>	<b>34 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 093</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 093</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	900						
	4300	zakup usług pozostałych		900	900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 921 420</b>	<b>8 921 420</b>	<b>8 866 420</b>	<b>990 875</b>	<b>220 078</b>	<b>7 100 810</b>	<b>55 000</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 314 500</b>	<b>1 314 500</b>	<b>1 259 500</b>	<b>832 757</b>	<b>163 647</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 259 500						
	6310	dotacja celowa na inwestycje	55 000						
	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		141 003	141 003				
	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 st.cyw.		10 000	10 000				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000					55 000
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z</b>	<b>7 245 765</b>	<b>7 245 765</b>	<b>7 245 765</b>	<b>158 118</b>	<b>31 661</b>	<b>7 028 392</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	7 245 765						
	3110	świadczenia społeczne		7 028 392	7 028 392			7 028 392	
	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		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800	800				
	4260	zakup energii		1 820	1 820				
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100				
	4300	zakup usług pozostałych		13 638	13 638				
	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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564				
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000				
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		800	800				
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.</b>	<b>24 770</b>	<b>24 770</b>	<b>24 770</b>	<b>0</b>	<b>24 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	24 770						
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 770	24 770		24 770		
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 552</b>	<b>2 552</b>	<b>2 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	2 552						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 552	2 552				
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>261 415</b>	<b>261 415</b>	<b>261 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	261 415						
	4300	zakup usług pozostałych		261 415	261 415				
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 418</b>	<b>72 418</b>	<b>72 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 418</b>	<b>0</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	72 418						
	3110	świadczenia społeczne		72 418	72 418			72 418	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 647 085,56</b>	<b>9 647 085,56</b>	<b>9 592 085,56</b>	<b>1 189 123,89</b>	<b>256 151,85</b>	<b>7 100 810,00</b>	<b>55 000,00</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.84.2013  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki					Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	010	01010	6050	rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich		379 299	379 299				UM
3	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		129 311	129 311				UM
4	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
6	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
7	630	63095	6050	projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		16 000	16 000				UM
8	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
9	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
10	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
11	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
12	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
13	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
14	754	75412	6060	zakup defibrylatorów		10 000	10 000				UM
15	801	80101	6060	zakup drukarki		4 650	4 650				SP Gąski
16	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700		UM
17	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		110 000	110 000				UM
18	852	85203	6050	standaryzacja środowiskowego domu samopomocy		55 000			55 000		MOPS
19	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		12 000	12 000				UM
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		30 478	30 478				UM

21	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 895	23 895				UM
22	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
23	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM
24	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
25	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
26	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
27	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
28	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach		18 913	18 913				UM
29	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
30	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
31	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
32	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
33	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		34 000	34 000				UM
34	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
35	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
36	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
37	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
38	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
39	921	92195	6050	przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika		53 939	53 939				UM
40	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
41	926	92604	6060	zakup maszyny czyszcząco - zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro		24 000	24 000				MOSiR
42	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
43	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
44	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
45	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
46	926	92695	6057 6059	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>5 802 911</b>	<b>8 251 810</b>	<b>2 469 636</b>	<b>0</b>	<b>372 230</b>	<b>5 409 944</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.84.2013  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie sierpień 2013	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>74 200 232,56</b>	<b>633 695,00</b>	<b>74 833 927,56</b>
A1	Dochody bieżące		65 274 363,56	611 074,00	65 885 437,56
A2	Dochody majątkowe		8 925 869,00	22 621,00	8 948 490,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>73 686 427,56</b>	<b>633 695,00</b>	<b>74 320 122,56</b>
B1	Wydatki bieżące		64 612 439,56	611 074,00	65 223 513,56
B2	Wydatki majątkowe		9 073 988,00	22 621,00	9 096 609,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>513 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 805,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-513 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513 805,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>892 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 395,00</b>
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	<b>Rozchody</b>		<b>1 406 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 200,00</b>
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

## Uzasadnienie

### Dochody:

Decyzją Nr FK 149/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 219.455 zł w rozdz. 85295 § 2030 z przeznaczeniem na zadanie własne – na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Decyzją Nr FK 160/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 1.593 zł w rozdz. 85213 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone - na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

Decyzją Nr FK 166/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na 2013 rok o kwotę 3.553 zł w rozdz. 85295 § 2010 z przeznaczeniem na zadanie zlecone – na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200 zł.

Decyzją Nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotacje celowe na 2013 rok na zadania zlecone: w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 6.552 na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 254.725 zł na świadczenia rodzinne oraz w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 168.455 zł na fundusz alimentacyjny.

Decyzją Nr FK 187/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2013 rok o kwotę 22.621 zł w rozdz. 75814 § 6330 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku. Po stronie planu wydatków środki te przeznacza się w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie pn. „droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik”.

Zmniejsza się plan dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o kwotę 36.153 zł w rozdz. 90002 § 2460 przeznaczonej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na podstawie umowy dotacji Nr 00118/13/13045/OZ-LZ/D z dnia 1 sierpnia 2013 r. O tę samą kwotę zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90002 § 4300.

### Wydatki:

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 dziele 852 w planie MOPS w Olecku, w dziale 900, rozdz. 90002 § 4300 w planie Urzędu Miejskiego, w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 (środki z dotacji 75814 § 6330) w planie Urzędu Miejskiego.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 11.070 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego: o kwotę 7.995 zł w rozdz. 75023 § 4300 z przeznaczeniem na opłaty w konkursach „Inwestor na medal” i „Sportowy obiekt roku 2013” oraz o kwotę 3.075 zł w rozdz. 80195 § 4300 z przeznaczeniem na realizację wspólnie z „Gazetą Olsztyńską” – „Głos Olecka” akcji społecznej „Śniadanko dla pierwszoklasistów”.

W dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo przenosi się w planie między paragrafami bieżącymi kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji dożynek gminnych2013.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych na podstawie wniosków i decyzji dyrektorów jednostek oświatowych, w tym: w planie Gimnazjum Nr 2 w rozdz. 80110, 80146, 80148 z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego pracownikom obsługi, na zakup specjalistycznych lakierów i farb do remontu parkietu Sali gimnastycznej, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, zakup zestawów komputerowych oraz w planie Urzędu Miejskiego w rozdz. 80113 i 80195 z przeznaczeniem na dojazd uczniów szkół na XIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - świetlice, przenosi się plan w kwocie 1.000 zł między paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, w planie finansowym MOSiR w Olecku przenosi się między paragrafami bieżącymi kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz przenosi się w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, zmniejszając plan o 1.445 zł na zadaniu pn. „rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni” a zwiększając o 1.445 zł na zadaniu pn. „zakup maszyny czyszcząco – zbierającej oraz odkurzacza do pracy na mokro”.