

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.143.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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 ze zm.) 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 ze zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 271.814 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 271.814 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.176.993,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 69.673.887,32 zł;

2) dochody majątkowe 11.503.106,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.349.765,32 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 67.314.300,32 zł;

2) wydatki majątkowe 13.035.465,00 zł, w tym inwestycyjne 12.301.438 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.143.2014 Burmistrza Olecka z dnia 16 października 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dzi ał	Roz dział	Para graf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 180 530,00	191 814,00	11 372 344,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 090 572,00	69 428,00	1 160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 090 572,00	69 428,00	1 160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	352 374,00	122 386,00	474 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 374,00	122 386,00	474 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 072 339,69	80 000,00	1 152 339,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591,00	80 000,00	146 591,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				80 905 179,32	271 814,00	81 176 993,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.143.2014 Burmistrza Olecka z dnia 16 października 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 651 350,00	0,00	2 651 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 722,00	- 7 000,00	606 722,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 385,00	- 7 000,00	4 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 201,00	9 000,00	1 595 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 853,00	- 15 000,00	164 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	24 000,00	219 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	392 272,00	- 2 000,00	390 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 510,00	- 8 000,00	278 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 762,00	6 000,00	99 762,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 889 892,00	0,00	3 889 892,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 524 177,00	0,00	2 524 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 000,00	- 13 620,00	1 352 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	3 620,00	32 620,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 998,00	0,00	975 998,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	948 498,00	- 2 500,00	945 998,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	193 977,00	- 15 135,00	178 842,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 977,00	- 15 135,00	178 842,00
		4810	Rezerwy	193 977,00	- 15 135,00	178 842,00
801			Oświata i wychowanie	24 035 178,68	12 435,00	24 047 613,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 858 060,68	6 333,00	10 864 393,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 348,00	6 333,00	29 681,00
	80104		Przedszkola	2 692 375,00	- 17 112,00	2 675 263,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 755,00	- 23 712,00	1 232 043,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 225,00	6 600,00	11 825,00
	80110		Gimnazja	6 136 132,00	17 379,00	6 153 511,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 400,00	17 379,00	107 779,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00
		3250	Stypendia różne	13 100,00	- 620,00	12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 333,00	4 393,00	41 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 707,00	- 1 447,00	8 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 271,00	- 2 326,00	27 945,00
	80195		Pozostała działalność	372 939,00	5 835,00	378 774,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 754,00	185,00	2 939,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 244,00	- 2 574,00	18 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	- 970,00	45 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	4 894,00	20 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 210,00	4 300,00	29 510,00
851			Ochrona zdrowia	466 873,00	0,00	466 873,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 372,00	1 775,00	138 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 313,00	500,00	28 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 792,00	- 2 275,00	65 517,00
852			Pomoc społeczna	14 640 704,00	191 814,00	14 832 518,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 212 572,00	69 428,00	1 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 572,00	69 428,00	1 282 000,00
	85216		Zasiłki stałe	352 374,00	122 386,00	474 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 374,00	122 386,00	474 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 669,69	80 000,00	1 380 669,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 591,00	80 000,00	262 591,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	80 000,00	136 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 829,00	2 700,00	1 284 529,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	444 595,00	2 700,00	447 295,00
		3240	Stypendia dla uczniów	366 017,00	2 700,00	368 717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 703,00	0,00	6 465 703,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357 771,00	0,00	1 357 771,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	- 100 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	150 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	- 50 000,00	278 000,00
Razem:				80 077 951,32	271 814,00	80 349 765,32

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.143.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 16 października 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka organiz. realiz. zadanie	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	dochody własne j.s.t.	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
1	010	01010	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	5 560 708	556 070		5 004 638	UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)		5 420	5 420			UM
3	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Letniej		29 600	29 600			UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk		82 200	82 200			UM
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19		72 500	72 500			UM
6	600	60016	6050	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22		13 000	13 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		22 000	22 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego		8 000	8 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi nr 141535N na Osiedlu Siejnik II (Podkowa)		975 000	570 470	404 530		UM
10	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		9 000	9 000			UM
11	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
12	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		250 819	250 819			UM
13	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
14	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
15	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
16	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
17	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM

18	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		46 700	46 700			UM
19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		4 500	4 500			ZS Babki Oleckie
20	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
21	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		136 000	56 000	80 000		UM
22	900	90004	6050	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego		103 000	103 000			UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		159 000	159 000			UM
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
26	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36		15 000	15 000			UM
27	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
29	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
31	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		110 000	81 031		28 969	UM
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
33	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
34	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
35	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
36	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
37	921	92195	6050	Wykonanie oświetlenia i chodnika do altany w Lenartach		12 146	2 146	10 000		UM
38	926	92604	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej		27 777	27 777			MOSiR
39	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
40	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
41	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		361 540	126 952		234 588	UM
42	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087		74 161	UM
OGÓŁEM:					8 281 394	12 301 438	3 362 205	645 021	8 294 212	x

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.143.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 16 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 16.10.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		80 905 179,32	271 814,00	81 176 993,32
A1	Dochody bieżące		69 482 073,32	191 814,00	69 673 887,32
A2	Dochody majątkowe		11 423 106,00	80 000,00	11 503 106,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		80 077 951,32	271 814,00	80 349 765,32
B1	Wydatki bieżące		67 122 486,32	191 814,00	67 314 300,32
B2	Wydatki majątkowe		12 955 465,00	80 000,00	13 035 465,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		827 228,00	0,00	827 228,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-827 228,00	0,00	-827 228,00
D1	Przychody		954 672,00	0,00	954 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	954 672,00	0,00	954 672,00
D2	Rozchody		1 781 900,00	0,00	1 781 900,00
1	Splata kredytów	992	1 701 600,00	0,00	1 701 600,00
2	Splata pożyczek	992	80 300,00		80 300,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.143.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 16 października 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	602 337	0	0	0	0	602 337
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		596 837					596 837
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki		5 500					5 500
600	60016		Drogi publiczne gminne	404 530	975 000	0	0	0	0	975 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	354 530						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		975 000					975 000
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500			3 500	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	3 500	3 500			3 500	
720	72095		Informatyka - pozostała działalność	70 491	1 889 052	0	0	0	0	1 889 052
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 491						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 375 283					1 375 283
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 769					513 769
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	2 939	2 939	0	0	2 939	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 939	2 939			2 939	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	126 591	126 591	71 809	16 780	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	66 591						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 282	7 282				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		71 809	71 809	71 809			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 780	16 780		16 780		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 505	12 505				
		4260	Zakup energii		16 615	16 615				
		4300	Zakup usług pozostałych		919	919				
		4430	Różne opłaty i składki		313	313				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sf.cyw.		368	368				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	10 000	12 146	0	0	0	0	12 146
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 146					12 146
OGÓŁEM:				591 612	3 999 495	520 960	71 809	16 780	394 369	3 478 535

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.143.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 16 października 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich / Powiat Olecko		596 837
2	600	60014	6300	Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki / Powiat Olecko		5 500
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	630	63001	2710	Zadania związane z zachowaniem trwałości projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościńskiego / Gmina Goldap		914
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		2 025
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 340 710	
9	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / rozbudowa systemu nagłośnieniowego		70 000
10	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / zakup instrumentów dla Miejskiej Orkiestry Dętej		16 690
11	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego		247,50
4	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	29 681	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	562 195	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	330 125	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	339 723	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	107 779	
9	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		166 000
11	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
12	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		104 355
13	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
14	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		218 500
Ogółem:					3 090 213	1 263 548,50

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 218/2014 z dnia 8 października 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania własne:

- a) w rozdz. 85214 o kwotę 69.428 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
- b) w rozdz. 85216 o kwotę 122.386 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

2. W dz. 853, rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wprowadza się plan dotacji w wysokości 80.000 zł na dofinansowanie zakupu mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” ze środków PFRON.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących zadania, w dziale 852 – w planie MOPS, w dziale 853 – w planie Urzędu Miejskiego (Wydz. SOG).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 15.135 zł - zwiększając plan Urzędu Miejskiego w Olecku w rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 5.815 zł na zwrot Gminie Miastu Elk dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 4.300 zł na wyjazdy uczniów na Eliminacje Wojewódzkie i Finał Ogólnopolski V Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP, Mistrzostwa Wojewódzkie w Sztafetowych Biegach Przełajowych, w rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 2.320 zł na pamiątkowe statuetki podczas Gali wręczania Stypendiów Burmistrza, w rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 2.700 zł na Stypendia Burmistrza.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych.

4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 13.620 zł z przeznaczeniem na okresowe kontrole budowlane budynków komunalnych i odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne (§ 4260) do rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (§ 3000) w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji, na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi), dokonano zmian w planie Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Gąskach, w postaci przeniesień w planie wydatków między paragrafami bieżącymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek, według poniższego zestawienia:

Rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Gąski	Urząd Miejski
801		0	0	0
80101		6 333	0	6 333
	2540	6 333		6 333
80104		-22 927	0	-22 927
	2540	-23 712		-23 712
	4330	785		785
80110		17 379	0	17 379
	2540	17 379		17 379
80146		0	0	0
	3250	-620	-620	
	4210	4 393	4 393	
	4410	-1 447	-1 447	
	4700	-2 326	-2 326	
80195		-785	0	-785
	2310	185		185
	3020	-2 574		-2 574
	4170	-970		-970
	4210	2 574		2 574

85154		0	0	0
	4170	1 775	1 775	
	4210	500	500	
	4300	-2 275	-2 275	

7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.