

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.148.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 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 667.330,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 667.330,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.844.323,61 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 70.341.217,61 zł;

2) dochody majątkowe 11.503.106,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.053.417,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.017.095,61 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 67.981.630,61 zł;

2) wydatki majątkowe 13.035.465,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10.053.417,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 110 023,95	261 018,29	5 371 042,24
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	261 018,29	811 051,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 032,95	261 018,29	811 051,24
851			Ochrona zdrowia	873,00	68,00	941,00
	85195		Pozostała działalność	873,00	68,00	941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	68,00	941,00
852			Pomoc społeczna	11 372 344,00	222 842,00	11 595 186,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 977,00	- 2 500,00	1 396 477,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274 050,00	- 2 500,00	1 271 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 299,00	142 565,00	7 032 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 890 299,00	142 565,00	7 032 864,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	62 518,00	9 290,00	71 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 228,00	9 290,00	36 518,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	29 570,00	1 255,00	30 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 570,00	1 255,00	30 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 817,00	750,00	312 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250,00	750,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 725,00	- 4 230,00	323 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 725,00	- 4 230,00	253 495,00
	85295		Pozostała działalność	698 652,00	75 712,00	774 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 041,00	22 948,00	153 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 611,00	52 764,00	620 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 478,00	183 402,00	501 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318 478,00	183 402,00	501 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 900,00	159 000,00	398 900,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	78 578,00	24 402,00	102 980,00
Razem:				81 176 993,32	667 330,29	81 844 323,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.148.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 153 864,95	261 018,29	6 414 883,24
	01095		Pozostała działalność	555 000,95	261 018,29	816 019,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	481,32	1 168,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	31,85	80,85
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 142,36	1 604,84	8 747,20
		4430	Różne opłaty i składki	539 247,99	255 900,28	795 148,27
750			Administracja publiczna	6 394 909,00	0,00	6 394 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 162,00	0,00	510 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 248,00	980,00	344 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 119,00	- 980,00	6 139,00
758			Różne rozliczenia	178 842,00	- 400,00	178 442,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 842,00	- 400,00	178 442,00
		4810	Rezerwy	178 842,00	- 400,00	178 442,00
801			Oświata i wychowanie	24 061 113,68	400,00	24 061 513,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 864 393,68	- 52 309,00	10 812 084,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 935,00	1 600,00	140 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 198 407,00	- 85 127,00	7 113 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 623,00	19 205,00	1 360 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 637,00	782,00	191 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 806,68	16 548,00	205 354,68
		4260	Zakup energii	451 000,00	- 3 974,00	447 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 349,00	- 497,00	66 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 242,00	- 1 340,00	6 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 485,00	3 500,00	86 985,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 328,00	- 249,00	3 079,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	3 466,00	- 471,00	2 995,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	9 834,00	- 700,00	9 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 312,00	- 730,00	14 582,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 836,00	- 1 460,00	14 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 800,00	604,00	8 404,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 013,00	- 9 078,00	1 075 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 653,00	979,00	19 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 999,00	- 12 495,00	743 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 830,00	2 967,00	142 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	- 395,00	10 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	- 115,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	- 19,00	4 877,00
	80104		Przedszkola	2 675 263,00	52 865,00	2 728 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 233,00	- 285,00	1 948,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 427,00	48 583,00	920 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	3 814,00	144 314,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 650,00	1 740,00	42 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	155,00	1 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 274,00	1 086,00	12 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	453,00	- 33,00	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 350,00	805,00	2 155,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 457,00	- 11 271,00	168 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	684,00	12 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 669,00	- 12 442,00	109 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 918,00	- 479,00	8 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 318,00	1 633,00	22 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	- 314,00	2 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	- 15,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 608,00	- 338,00	8 270,00
80110		Gimnazja	6 154 011,00	4 173,00	6 158 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 630,00	1 874,00	4 029 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 195,00	2 648,00	736 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 823,00	938,00	104 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 321,00	- 4 500,00	130 821,00
	4260	Zakup energii	239 900,00	- 2 591,00	237 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 957,00	- 680,00	4 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 116,00	8 820,00	51 936,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	6 980,00	- 402,00	6 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	- 1 354,00	4 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 770,00	- 580,00	3 190,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	667 487,00	0,00	667 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	500,00	32 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00
	3250	Stypendia różne	12 480,00	1 030,00	13 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 726,00	7 632,00	49 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 260,00	286,00	8 546,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	- 3 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	27 945,00	- 5 048,00	22 897,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 493,00	15 620,00	1 966 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 045,00	- 70,00	1 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	9 777,00	634 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 481,00	- 540,00	50 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	- 1 684,00	117 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 281,00	- 506,00	13 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 297,00	- 500,00	65 797,00
	4220	Zakup środków żywności	888 897,00	13 855,00	902 752,00
	4260	Zakup energii	125 747,00	- 4 800,00	120 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 705,00	383,00	7 088,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	- 75,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 449,00	180,00	17 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	550,00	- 250,00	300,00
80195		Pozostała działalność	378 774,00	400,00	379 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 670,00	1 130,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 104,00	- 1 130,00	18 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 510,00	400,00	29 910,00
851		Ochrona zdrowia	466 873,00	68,00	466 941,00
85195		Pozostała działalność	1 873,00	68,00	1 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	68,00	799,00
852		Pomoc społeczna	14 932 518,00	222 842,00	15 155 360,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 398 977,00	- 2 500,00	1 396 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 609,00	- 6 340,00	145 269,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 715,00	340,00	9 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 898 299,00	142 565,00	7 040 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 683 590,00	138 289,00	6 821 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 601,00	- 1 601,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	1 200,00	4 078,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 718,00	4 443,00	22 161,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	2 028,00	194,00	2 222,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	62 518,00	9 290,00	71 808,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 518,00	9 290,00	71 808,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 292 620,00	1 255,00	1 293 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 292 040,20	1 230,39	1 293 270,59
	4300	Zakup usług pozostałych	379,80	24,61	404,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 351,00	750,00	1 132 101,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	750,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 725,00	- 4 230,00	513 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 725,00	- 4 230,00	513 495,00
85295		Pozostała działalność	926 248,00	75 712,00	1 001 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	844 936,00	72 774,00	917 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	2 447,00	24 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489,00	431,00	4 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	60,00	691,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 529,00	183 402,00	1 467 931,00
85401		Świetlice szkolne	837 234,00	0,00	837 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 595,00	- 302,00	567 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 177,00	264,00	107 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	38,00	15 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	50,00	9 460,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	- 50,00	685,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	447 295,00	183 402,00	630 697,00
	3240	Stypendia dla uczniów	368 717,00	159 000,00	527 717,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 578,00	24 402,00	102 980,00
926		Kultura fizyczna	4 367 437,00	0,00	4 367 437,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 444 212,00	0,00	3 444 212,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 400,00	- 2 000,00	3 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	22 032,00	4 000,00	26 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 380,00	27 701,00	516 081,00
	4260	Zakup energii	587 136,00	- 50 000,00	537 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 901,00	17 621,00	38 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 570,00	5 000,00	160 570,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 306,00	342,00	4 648,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 854,00	78,00	1 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 482,00	- 3 000,00	3 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 428,00	2 487,00	21 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	109 276,00	- 5 000,00	104 276,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	483,00	- 483,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 076,00	1 254,00	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:			80 349 765,32	667 330,29	81 017 095,61

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 032,95	261 018,29	811 051,24
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	261 018,29	811 051,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 032,95	261 018,29	811 051,24
750			Administracja publiczna	204 061,00	0,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 061,00	0,00	204 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 061,00	0,00	204 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 154,00	0,00	233 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 700,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	3 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 929,00	0,00	156 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 929,00	0,00	156 929,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 525,00	0,00	72 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 525,00	0,00	72 525,00
801			Oświata i wychowanie	23 197,68	0,00	23 197,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 197,68	0,00	23 197,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 197,68	0,00	23 197,68
851			Ochrona zdrowia	873,00	68,00	941,00
	85195		Pozostała działalność	873,00	68,00	941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873,00	68,00	941,00
852			Pomoc społeczna	8 620 225,00	160 788,00	8 781 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 274 050,00	- 2 500,00	1 271 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274 050,00	- 2 500,00	1 271 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 299,00	142 565,00	7 032 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 890 299,00	142 565,00	7 032 864,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	35 290,00	0,00	35 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 290,00	0,00	35 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 570,00	1 255,00	30 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 570,00	1 255,00	30 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	750,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250,00	750,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 725,00	- 4 230,00	253 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 725,00	- 4 230,00	253 495,00
	85295		Pozostała działalność	131 041,00	22 948,00	153 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 041,00	22 948,00	153 989,00
Razem:				9 631 543,63	421 874,29	10 053 417,92

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.148.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 października 2014 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 032,95	261 018,29	811 051,24
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	261 018,29	811 051,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	481,32	1 168,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	31,85	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,36	1 604,84	7 303,20
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 247,99	255 900,28	795 148,27
750			Administracja publiczna	204 061,00	0,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 061,00	0,00	204 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 567,00	980,00	157 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 325,00	0,00	30 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	- 980,00	1 189,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 154,00	0,00	233 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	0,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	156 929,00	0,00	156 929,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 145,00	0,00	101 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227,91	0,00	4 227,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,52	0,00	509,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 145,00	0,00	25 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,87	0,00	7 047,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 223,70	0,00	18 223,70
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 525,00	0,00	72 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 020,00	0,00	30 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,62	0,00	1 958,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,12	0,00	191,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	0,00	12 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 131,89	0,00	23 131,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 078,37	0,00	4 078,37
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	300,00	0,00	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
801		Oświata i wychowanie	23 197,68	0,00	23 197,68
	80101	Szkoły podstawowe	23 197,68	0,00	23 197,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	247,50	0,00	247,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,68	0,00	229,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	22 720,50	0,00	22 720,50
851		Ochrona zdrowia	873,00	68,00	941,00
	85195	Pozostała działalność	873,00	68,00	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	68,00	799,00
852		Pomoc społeczna	8 620 225,00	160 788,00	8 781 013,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 274 050,00	- 2 500,00	1 271 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 100,00	0,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	0,00	788 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 593,00	0,00	56 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 268,00	0,00	146 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	0,00	16 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 609,00	- 6 340,00	145 269,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	0,00	26 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	0,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	0,00	22 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	0,00	1 560,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 900,00	0,00	3 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 715,00	340,00	9 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 183,00	0,00	24 183,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	3 480,00	0,00	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 890 299,00	142 565,00	7 032 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 683 590,00	138 289,00	6 821 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 527,00	0,00	136 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,00	0,00	10 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	0,00	28 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	0,00	3 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 601,00	- 1 601,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 200,00	3 078,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,00	4 443,00	15 467,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	400,00	0,00	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	194,00	1 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 566,00	0,00	6 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	699,00	0,00	699,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	35 290,00	0,00	35 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 290,00	0,00	35 290,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 570,00	1 255,00	30 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 990,20	1 230,39	30 220,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379,80	24,61	404,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	750,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	750,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	257 725,00	- 4 230,00	253 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 725,00	- 4 230,00	253 495,00
85295		Pozostała działalność	131 041,00	22 948,00	153 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 390,00	20 010,00	146 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 447,00	2 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	431,00	828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	60,00	116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 258,00	0,00	2 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	1 460,00
Razem:			9 631 543,63	421 874,29	10 053 417,92

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.148.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan po zmianie	Zmiany zarządzenie 31.10.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		81 176 993,32	667 330,29	81 844 323,61
A1	Dochody bieżące		69 673 887,32	667 330,29	70 341 217,61
A2	Dochody majątkowe		11 503 106,00		11 503 106,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		80 349 765,32	667 330,29	81 017 095,61
B1	Wydatki bieżące		67 314 300,32	667 330,29	67 981 630,61
B2	Wydatki majątkowe		13 035 465,00		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 do uzasadnienia

Rozdz.	§	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
801		0	89 550	60 000	32 351	10 044	0	14 797	4 352	0	48 583	-259 677
80101		-52 309	89 550	60 000	10 000	0	0	22 818	0	25 000	0	-259 677
	3020	1 600		1 600								
	4010	-85 127	89 550	60 000						25 000		-259 677
	4110	19 205						19 205				
	4120	782						782				
	4210	16 548		1 868	10 000			4 680				
	4260	-3 974						-474		-3 500		
	4270	-497		-897				400				
	4280	-1 340		-790				-550				
	4300	3 500								3 500		
	4350	-249		-249								
	4360	-471		-176				-295				
	4370	-700		-500				-200				
	4430	-730						-730				
	4520	-1 460		-1 460								
	4700	604		604								
80103		-9 078	0	0	16 451	0	0	-529	0	-25 000	0	0
	3020	979			979							
	4010	-12 495			12 505					-25 000		
	4110	2 967			2 967							
	4210	-395		80				-475				
	4280	-115		-80				-35				
	4300	-19						-19				
80104		52 865	0	0	0	0	0	0	0	0	52 865	0
	3020	-285									-285	
	4010	48 583									48 583	

Rozdz.	§	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
	4210	3 814									3 814	
	4260	-3 000									-3 000	
	4270	1 740									1 740	
	4280	155									155	
	4300	1 086									1 086	
	4360	-33									-33	
	4700	805									805	
80106		-11 271	0	0	-4 958	0	0	-10 665	4 352	0	0	0
	3020	684			479			96	109			
	4010	-12 442			-4 159			-11 059	2 776			
	4040	-479			-3			-416	-60			
	4110	1 633			-713			736	1 610			
	4120	-314			-358			80	-36			
	4280	-15						-15				
	4440	-338			-204			-87	-47			
80110		4 173	0	0	0	0	0	4 173	0	0	0	0
	4010	1 874						1 874				
	4110	2 648						2 648				
	4120	938						938				
	4210	-4 500					-4 500					
	4260	-2 591						-591		-2 000		
	4280	-680					-480	-200				
	4300	8 820					6 820			2 000		
	4370	-402					-100	-302				
	4410	-1 354					-1 240	-114				
	4700	-580					-500	-80				
80113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	-500										-500
	4270	500										500

Rozdz.	§	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	1 030		-1 000			-1 000	-10		3 040		
	4210	7 632		6 900			1 357	-490			-135	
	4410	286								586	-300	
	4420	-3 900		-3 900								
	4700	-5 048		-2 000			-357	500		-3 626	435	
80148		15 620	0	0	10 858	10 044	0	-1 000	0	0	-4 282	0
	3020	-70									-70	
	4010	9 777				9 777						
	4040	-540				-540						
	4110	-1 684				-1 684						
	4120	-506				-506						
	4210	-500						-1 000			500	
	4220	13 855			10 858	2 997						
	4260	-4 800									-4 800	
	4270	383									383	
	4280	-75									-75	
	4300	180									180	
	4410	-150									-150	
	4700	-250									-250	
80195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	1 130										1 130
	4210	-1 130										-1 130
Razem zmiany:		0	89 550	60 000	32 351	10 044	0	14 797	4 352	0	48 583	-259 677

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 216/2014 z dnia 8 października 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85215 o kwotę 1.255 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

2. Decyzją Nr FK 217/2014 z dnia 20 października 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zwiększył w rozdziale 85212 na zadanie zlecone o kwotę 71.810 zł z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci,

b) zmniejszył w rozdziale 85228 na zadanie zlecone o kwotę 4.230 zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,

c) zwiększył w rozdziale 85219 na zadanie zlecone o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

d) zwiększył w rozdziale 85195 na zadanie zlecone o kwotę 68 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

e) zwiększył w rozdziale 85295 na zadanie własne o kwotę 52.764 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Decyzją Nr FK 225/2014 z dnia 21 października 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zwiększył w rozdziale 85212 na zadanie zlecone o kwotę 70.755 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.,

b) zwiększył w rozdziale 85295 na zadanie zlecone o kwotę 22.948 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

c) zwiększył w rozdziale 85213 na zadanie własne o kwotę 9.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

4. Decyzją Nr FK 234/2014 z dnia 16 października 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 01095 o kwotę 261.018,29 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 drugim okresie płatniczym 2014 r.

5. Decyzją Nr FK 245/2014 z dnia 21 października 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotacje celowe na zadania własne w rozdziale 85415 o kwotę 183.402 zł, w tym:

a) w § 2030 o kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

b) w § 2040 o kwotę 24.402 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

6. Decyzją Nr FK 261/2014 z dnia 28 października 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85203 o kwotę 2.500 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.

Dotację w rozdz. 85415 w kwocie 24.402 zł na zadanie własne „Wyprawka szkolna” rozdysponowano po stronie wydatków w paragrafie 3260 na jednostki realizujące:

Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 3	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
24.402,00	325,00	650,00	23.427,00

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 400 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w Olecku w rozdz. 80195 § 4300 na wyjazdy uczniów SP Nr 1 na Mistrzostwa Rejonu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce Nożnej.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, w planie zadań zleconych, dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków między paragrafami bieżącymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 980,00 zł.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, na podstawie wniosków i decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych, dokonano zmian w postaci przeniesień w planie wydatków między paragrafami bieżącymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek, według załączonego zestawienia.

5. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401- Świetlice szkolne, dokonano zmian 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. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3
85401		0	-3 251	3 251
	4010	-302	-3 251	2 949
	4110	264		264
	4120	38		38
	4210	50		50
	4280	-50		-50

6. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 60.483 zł na bieżące funkcjonowanie.