

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.81.2017**  
**PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446<sup>1)</sup>) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870<sup>2)</sup>) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 261.492,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 261.492,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.795.822,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 89.833.998,61 zł;

2) dochody majątkowe 4.961.824,12 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.797.429,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 94.336.807,73 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 85.680.921,61 zł;

2) wydatki majątkowe 8.655.886,12 zł, w tym inwestycyjne 7.789.421,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.797.429,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Pełniący Funkcję Burmistrza  
Olecka

**Grzegorz Kłoczko**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.81.2017 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 31 maja 2017 roku

## Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 550,00</b>	<b>43 188,00</b>	<b>118 738,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 250,00	43 188,00	114 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 250,00	43 188,00	114 438,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 159 541,00</b>	<b>225 378,50</b>	<b>2 384 919,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	118 970,00	158 087,00	277 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 087,00	158 087,00
	80110		Gimnazja	1 899,00	56 694,00	58 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 694,00	56 694,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	10 597,50	10 597,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 597,50	10 597,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 169 925,00</b>	<b>- 7 074,00</b>	<b>4 162 851,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 760,00	- 6 340,00	1 667 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 760,00	- 6 340,00	1 667 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 548,00	- 734,00	11 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 548,00	- 734,00	11 814,00
<b>Razem:</b>				<b>94 534 330,23</b>	<b>261 492,50</b>	<b>94 795 822,73</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.81.2017 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 31 maja 2017 roku

## Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 229 581,00</b>	<b>401,00</b>	<b>7 229 982,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 456,00	0,00	419 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 583,00	478,00	267 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 051,00	- 478,00	21 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 288 377,00	0,00	6 288 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 799,00	2 640,00	3 627 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 012,00	- 2 640,00	274 372,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 750,00	401,00	97 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	401,00	6 401,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 550,00</b>	<b>43 188,00</b>	<b>118 738,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 250,00	43 188,00	114 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 265,00	26 815,00	61 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 059,00	3 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	110,00	326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	6 160,00	17 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,00	6 054,00	23 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	90,00	135,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>448 345,00</b>	<b>- 7 401,00</b>	<b>440 944,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 345,00	- 7 401,00	435 944,00
		4810	Rezerwy	443 345,00	- 7 401,00	435 944,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 888 502,00</b>	<b>225 378,50</b>	<b>26 113 880,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 935 346,00	156 437,00	10 091 783,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 049,33	4 049,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 680,00	- 3 634,80	177 045,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 270,00	152 472,47	186 742,47
	4300	Zakup usług pozostałych	75 325,00	3 350,00	78 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 306,00	200,00	15 506,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 286 060,00	1 000,00	1 287 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 271,00	1 000,00	18 271,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 955,00	650,00	312 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 718,00	650,00	6 368,00
80110		Gimnazja	5 738 782,00	56 930,00	5 795 712,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 574,18	2 574,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 157,00	485,30	108 642,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 559,00	53 558,52	62 117,52
	4260	Zakup energii	211 129,00	- 80 000,00	131 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 138,00	80 000,00	88 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 164,00	236,00	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 468,00	76,00	5 544,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 552,00	0,00	682 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 725,00	10 100,00	132 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 796,00	- 10 100,00	145 696,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 312 949,00	0,00	2 312 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 213,00	400,00	13 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 300,00	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 445 003,00	10 597,50	1 455 600,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	104,87	32 454,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 206,00	10 492,63	40 698,63
80195		Pozostała działalność	360 799,00	- 236,00	360 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	- 236,00	33 064,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>496 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 983,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	0,00	443 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	5 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 168,00	- 2 500,00	15 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 636,00	- 2 500,00	68 136,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000 906,00</b>	<b>- 7 074,00</b>	<b>7 993 832,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 760,00	- 6 340,00	1 667 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 250,00	- 6 340,00	143 910,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 007 548,00	- 734,00	1 006 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 301,96	- 719,61	1 006 582,35
		4300	Zakup usług pozostałych	246,04	- 14,39	231,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 102 628,49</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 103 628,49</b>
	85395		Pozostała działalność	960 442,49	1 000,00	961 442,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 088 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 088 440,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 157,00	- 3 220,00	711 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 357,00	- 3 220,00	543 137,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085 353,00	3 220,00	1 088 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 664,00	3 220,00	198 884,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 273 459,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 279 459,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 800 643,00	6 000,00	3 806 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 531,00	6 000,00	341 531,00
<b>Razem:</b>				<b>94 075 315,23</b>	<b>261 492,50</b>	<b>94 336 807,73</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.81.2017 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 31 maja 2017 roku

## Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>674 545,74</b>	<b>0,00</b>	<b>674 545,74</b>
	01095		Pozostała działalność	674 545,74	0,00	674 545,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 545,74	0,00	674 545,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 650,00	0,00	193 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 650,00	0,00	193 650,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 550,00</b>	<b>43 188,00</b>	<b>118 738,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	0,00	4 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 250,00	43 188,00	114 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 250,00	43 188,00	114 438,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>225 378,50</b>	<b>225 378,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	158 087,00	158 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 087,00	158 087,00
	80110		Gimnazja	0,00	56 694,00	56 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 694,00	56 694,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	10 597,50	10 597,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 597,50	10 597,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,00</b>
	85195		Pozostała działalność	973,00	0,00	973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00	0,00	973,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 094 407,00</b>	<b>- 7 074,00</b>	<b>2 087 333,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 760,00	- 6 340,00	1 667 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 673 760,00	- 6 340,00	1 667 420,00
	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	79 705,00	0,00	79 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 705,00	0,00	79 705,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 548,00	- 734,00	11 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 548,00	- 734,00	11 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 894,00	0,00	326 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 894,00	0,00	326 894,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 496 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 496 811,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	0,00	16 152 328,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 152 328,00	0,00	16 152 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 524,00	0,00	8 323 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 323 524,00	0,00	8 323 524,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	0,00	359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00	0,00	359,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	0,00	20 600,00
<b>Razem:</b>				<b>27 535 936,74</b>	<b>261 492,50</b>	<b>27 797 429,24</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.81.2017 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka z dnia 31 maja 2017 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>674 545,74</b>	<b>0,00</b>	<b>674 545,74</b>
	01095		Pozostała działalność	674 545,74	0,00	674 545,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 273,94	0,00	9 273,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	661 319,35	0,00	661 319,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 650,00	0,00	193 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 718,00	0,00	151 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	0,00	16 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	0,00	25 080,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 550,00</b>	<b>43 188,00</b>	<b>118 738,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	0,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	630,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 250,00	43 188,00	114 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 265,00	26 815,00	61 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 059,00	3 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	110,00	326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	6 160,00	17 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,00	6 054,00	23 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	90,00	135,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>225 378,50</b>	<b>225 378,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	158 087,00	158 087,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 049,33	4 049,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,20	1 565,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 472,47	152 472,47
	80110		Gimnazja	0,00	56 694,00	56 694,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 574,18	2 574,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,30	561,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 558,52	53 558,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	10 597,50	10 597,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,87	104,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 492,63	10 492,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,00</b>
	85195		Pozostała działalność	973,00	0,00	973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	0,00	973,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 094 407,00</b>	<b>- 7 074,00</b>	<b>2 087 333,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 760,00	- 6 340,00	1 667 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 480,00	0,00	1 054 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 647,00	0,00	75 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 092,00	0,00	192 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 872,00	0,00	21 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 250,00	- 6 340,00	143 910,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 156,00	0,00	68 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	0,00	3 720,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 020,00	0,00	10 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	0,00	24 148,00
	4480	Podatek od nieruchomości	827,00	0,00	827,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	0,00	4 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
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.	79 705,00	0,00	79 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 705,00	0,00	79 705,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 548,00	- 734,00	11 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 301,96	- 719,61	11 582,35
	4300	Zakup usług pozostałych	246,04	- 14,39	231,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 894,00	0,00	326 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00	0,00	7 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	0,00	1 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 372,00	0,00	317 372,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 496 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 496 811,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	0,00	16 152 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 913 368,00	0,00	15 913 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 902,00	0,00	123 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	0,00	22 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	0,00	3 223,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,00	0,00	23 031,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	0,00	2 942,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 524,00	0,00	8 323 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 073 200,00	0,00	8 073 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 706,00	0,00	161 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405,00	0,00	13 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575,00	0,00	30 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	0,00	4 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	0,00	14 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	0,00	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	0,00	2 442,00
85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	0,00	359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306,00	0,00	306,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
<b>Razem:</b>			<b>27 535 936,74</b>	<b>261 492,50</b>	<b>27 797 429,24</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.81.2017  
Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka  
z dnia 31 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania		
					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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	2 403 366	2 403 366	619 025	1 784 341	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	259 000	259 000	100 000	159 000	UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych		18 523	18 523		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		60 000	60 000		UM
6	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		6 000	6 000		UM
7	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - projekt (FS)		10 625	10 625		UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych		3 600	3 600		UM
9	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779		UM
10	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		371 719	255 000	116 719	UM
11	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460	UM
12	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000		UM
13	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000		UM
14	710	71035	6050	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym II		40 000	40 000		UM
15	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000		UM
16	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00	395 836,00	UM
17	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00		UM
18	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00		UM
19	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		140 000,00	140 000,00		UM
20	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00		UM
21	801	80101	6050	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"		12 600,00	12 600,00		UM

22	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku		34 970,00	34 970,00			UM
23	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
24	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
25	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
26	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
27	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
28	853	85395	6057 6059	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		9 280,00	0,00	946,57	8 333,43	Gimnaz. Kijewo
29	853	85395	6067 6069	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej		19 945,00	0,00	2 034,42	17 910,58	Gimnaz. Kijewo
30	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski
31	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski
32	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357,00	281 357,00			UM
33	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		250 000,00	250 000,00			UM
34	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		11 780,00	11 780,00			UM
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		15 973,00	15 973,00			UM
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe		123 100,00	123 100,00			UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)		6 150,00	6 150,00			UM
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)		7 000,00	7 000,00			UM
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)		11 070,00	11 070,00			UM
40	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM
41	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		6 991,00	6 991,00			UM
42	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680,00	23 680,00			UM
43	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Giże		7 000,00	7 000,00			UM
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521,00	14 521,00			UM
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM
46	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		45 000,00	45 000,00			UM

49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM	
50	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM	
51	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		50 000,00	18 185,00		31 815,00	UM	
52	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM	
53	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku		51 000,00	51 000,00			UM	
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM	
55	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM	
56	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM	
57	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 883,00	22 883,00			UM	
58	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM	
59	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM	
60	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM	
61	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		200 000,00	200 000,00			UM	
<b>OGÓLEM:</b>						<b>4 930 483,00</b>	<b>7 789 421,12</b>	<b>4 810 443,00</b>	<b>2 312 188,97</b>	<b>666 789,15</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.81.2017  
Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka  
z dnia 31 maja 2017 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.**

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		309 145
2	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		436 820
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		625
5	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		35 810
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 467 000	
7	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		8 000
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	2360	Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	83 616	
4	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		4 049,33
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 033 526	

6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	453 028	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	189 054	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	267 055	
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	128 616	
10	801	80110	2830	Wyposażenie Społecznego Gimnazjum STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 574,18
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 078	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	72 584	
13	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	8 866	
14	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		164 000
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		159 600
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		104 000
17	921	92105	2360	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100
18	926	92605	2360	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
<b>Ogółem:</b>					<b>4 134 423</b>	<b>1 480 603,51</b>



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.81.2017  
 Pełniącego Funkcję Burmistrza Olecka  
 z dnia 31 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.05.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>94 534 330,23</b>	<b>261 492,50</b>	<b>94 795 822,73</b>
A1	Dochody bieżące		89 572 506,11	261 492,50	89 833 998,61
A2	Dochody majątkowe		4 961 824,12	0,00	4 961 824,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>94 075 315,23</b>	<b>261 492,50</b>	<b>94 336 807,73</b>
B1	Wydatki bieżące		85 419 429,11	261 492,50	85 680 921,61
B2	Wydatki majątkowe		8 655 886,12	0,00	8 655 886,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>459 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 015,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-459 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459 015,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>692 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 585,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	692 585,00		692 585,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. Pismem DOL-3120-14/17 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu finansowego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Olecka w dniu 4 czerwca 2017 r. w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie 43.188,00 zł.

2. Decyzją Nr FK 57/2017 z dnia 4 maja 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 6.340,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

3. Decyzją Nr FK 65/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 734,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

4. Decyzją Nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty: w rozdz. 80101 § 2010 – 158.087,00 zł, w rozdz. 80110 § 2010 – 56.694,00 zł, w rozdz. 80150 § 2010 – 10.597,50 zł.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku (rozdział 85203), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 75109, 85215) a w rozdziale 80101, 80110 i 80150 w planach finansowych jednostek oświatowych i w Urzędzie Miejskim w Olecku, wg zestawienia:

Rozdz. paragraf	Nazwa jednostki	Plan wydatków
80101 § 4240	Szkoła Podst.Nr 1	52 148,24
	Gimnazjum Nr 2	12 145,41
	Szkoła Podst.Nr 3	36 518,75
	Szkoła Podst.w Gąskach	14 214,05
	Szkoła Podst.Nr 4	24 857,71
	Zespół Szk.w Judzikach	6 108,38
	Zespół Szk.w Babkach Ol.	5 485,07
	Gimnazjum w Kijewie	994,86
80101 § 2830	Urząd Miejski - SP STO	4 049,33
80101 § 4210	Urząd Miejski	1 565,20
80110 § 4240	Gimnazjum Nr 2	30 194,18
	Gimnazjum w Kijewie	7 196,08
	Gimnazjum Nr 1	10 180,69
	Zespół Szk.w Judzikach	2 362,07
	Zespół Szk.w Babkach Ol.	3 625,50
80110 § 2830	Urząd Miejski - Gimnaz. STO	2 574,18
80110 § 4210	Urząd Miejski	561,30
80150 § 4240	Zespół Szkół w Olecku	10 492,63
80150 § 4210	Urząd Miejski	104,87
	<b>Razem:</b>	<b>225 378,50</b>

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 7.401,00 zł, zwiększając plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku o 6.000 zł (rozdz. 92604 § 4210) z przeznaczeniem na współorganizację Turnieju Tańca Towarzyskiego, plan Urzędu Miejskiego o 1.000,00 zł (rozdz. 85395 § 4300) z przeznaczeniem na wsparcie obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz o 401,00 zł (rozdz. 75075 § 4210) z przeznaczeniem na promocję Gminy w ramach współpracy partnerskiej jednostek OSP w Kozłowej Rudzie.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75023 – Urzędy gmin, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 3.118,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zmniejszając na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
801		0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	236,00	-764,00
80101		-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	-5 200,00		-5 000,00		-200,00		
	4300	3 350,00		3 350,00				
	4430	200,00				200,00		
80103		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	1 000,00		1 000,00				
80106		650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	650,00		650,00				
80110		236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00
	4210	-76,00			-76,00			
	4260	-80 000,00			-80 000,00			
	4270	80 000,00			80 000,00			
	4410	236,00					236,00	
	4430	76,00			76,00			
80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	10 100,00						10 100,00
	4210	-10 100,00						-10 100,00
80148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	400,00	400,00					
	4410	-100,00	-100,00					
	4700	-300,00	-300,00					
80195		-236,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	-764,00
	4300	-236,00			528,00			-764,00

5.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży.

6.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi w kwocie 3.220,00 zł, zmniejszając w rozdz. 90001 § 6050 na zadaniu pn. „Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych – projekt” a zwiększając w rozdz. 90015 (§ 6050) – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na zadanie „Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa – projekt” o kwotę 1.150,00 zł oraz na zadanie „Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich – projekt” o kwotę 2.070,00 zł.