

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.99.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 lipca 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. 446¹⁾) 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. 1870²⁾) 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 94.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 94.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 95.089.762,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 90.435.666,57 zł;

2) dochody majątkowe 4.654.096,12 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.989.956,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 95.753.450,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 86.411.823,57 zł;

2) wydatki majątkowe 9.341.627,12 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.989.956,20 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 5.

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.99.2017 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2017 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	776 667,00	- 2 000,00	774 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 650,00	- 2 000,00	190 650,00
		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	192 650,00	- 2 000,00	190 650,00
851			Ochrona zdrowia	973,00	- 73,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	973,00	- 73,00	900,00
		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	- 73,00	900,00
852			Pomoc społeczna	4 411 551,00	96 601,00	4 508 152,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 036,00	- 136 830,00	738 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 036,00	- 136 830,00	738 206,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 814,00	6 189,00	18 003,00
		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	11 814,00	6 189,00	18 003,00
	85216		Zasiłki stałe	390 990,00	106 005,00	496 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 990,00	106 005,00	496 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 780,00	1 500,00	314 280,00
		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	1 500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 894,00	119 737,00	529 631,00
		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	119 737,00	446 631,00
Razem:				94 995 234,69	94 528,00	95 089 762,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.99.2017 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2017 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 642 433,00	0,00	4 642 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 391,00	- 19 000,00	766 391,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 426,00	- 19 000,00	20 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 331 255,00	4 000,00	3 335 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 550,00	9 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 354,00	4 000,00	298 354,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 5 550,00	14 450,00
	60017		Drogi wewnętrzne	458 068,00	15 000,00	473 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 068,00	15 000,00	215 068,00
710			Działalność usługowa	509 422,00	0,00	509 422,00
	71035		Cmentarze	270 100,00	- 3 180,00	266 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	- 3 180,00	174 320,00
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	3 180,00	26 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	3 180,00	26 180,00
750			Administracja publiczna	7 228 982,00	- 2 000,00	7 226 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 456,00	- 2 000,00	416 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 061,00	- 1 700,00	265 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 616,00	- 300,00	47 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 680,00	0,00	686 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 222,00	12 000,00	324 222,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	348 858,00	- 12 000,00	336 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	- 12 000,00	40 800,00
758			Różne rozliczenia	430 944,00	- 44 000,00	386 944,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 944,00	- 44 000,00	381 944,00

	4810	Rezerwy	425 944,00	- 44 000,00	381 944,00
801		Oświata i wychowanie	26 492 961,46	29 000,00	26 521 961,46
	80101	Szkoły podstawowe	10 542 598,34	- 76 250,00	10 466 348,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 661,00	- 4 000,00	151 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 863,00	- 60 000,00	6 378 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 610,00	- 11 800,00	1 153 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 676,00	- 450,00	180 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 634,00	- 83,00	13 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 506,00	- 263,00	15 243,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 388,00	346,00	14 734,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	312 605,00	76 250,00	388 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 413,00	4 000,00	17 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 491,00	60 000,00	241 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 223,00	11 800,00	47 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	450,00	5 606,00
	80110	Gimnazja	5 744 006,62	29 000,00	5 773 006,62
	4270	Zakup usług remontowych	8 138,00	29 000,00	37 138,00
851		Ochrona zdrowia	496 983,00	- 73,00	496 910,00
	85195	Pozostała działalność	1 173,00	- 73,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973,00	- 73,00	900,00
852		Pomoc społeczna	8 242 532,00	96 601,00	8 339 133,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 036,00	- 136 830,00	868 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 005 036,00	- 136 830,00	868 206,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 006 814,00	6 189,00	1 013 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 582,35	6 067,64	1 012 649,99
	4300	Zakup usług pozostałych	231,65	121,36	353,01
	85216	Zasiłki stałe	390 990,00	106 005,00	496 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 990,00	106 005,00	496 995,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 328 933,00	1 500,00	1 330 433,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 494,00	119 737,00	786 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00	2 913,00	10 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	502,00	1 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	72,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 972,00	116 250,00	773 222,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 861,00	0,00	1 280 861,00
	85401	Świetlice szkolne	925 835,00	0,00	925 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 307,00	- 2 600,00	632 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 689,00	2 600,00	19 289,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 829,00	15 000,00	2 284 829,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 263,00	15 000,00	1 752 263,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 000,00	10 000,00	1 477 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 748,00	5 000,00	14 748,00
926		Kultura fizyczna	4 287 959,00	0,00	4 287 959,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 815 143,00	0,00	3 815 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 033,00	1 000,00	15 033,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 762,00	- 2 210,00	22 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 831,00	3 210,00	350 041,00
	4260	Zakup energii	502 782,00	- 170 000,00	332 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 395,00	170 000,00	481 395,00
	4480	Podatek od nieruchomości	121 624,00	- 2 000,00	119 624,00
Razem:			95 658 922,69	94 528,00	95 753 450,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.99.2017 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 545,74	0,00	674 545,74
	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
750			Administracja publiczna	192 650,00	- 2 000,00	190 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 650,00	- 2 000,00	190 650,00
		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	192 650,00	- 2 000,00	190 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	0,00	118 738,00
	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	114 438,00	0,00	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	114 438,00	0,00	114 438,00
801			Oświata i wychowanie	293 459,46	0,00	293 459,46
	80101		Szkoły podstawowe	207 139,34	0,00	207 139,34
		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	207 139,34	0,00	207 139,34
	80110		Gimnazja	75 722,62	0,00	75 722,62
		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	75 722,62	0,00	75 722,62
	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	10 597,50	0,00	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	10 597,50	0,00	10 597,50
851			Ochrona zdrowia	973,00	- 73,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	973,00	- 73,00	900,00
		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	- 73,00	900,00

852			Pomoc społeczna	2 087 333,00	127 426,00	2 214 759,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 667 420,00	0,00	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	1 667 420,00	0,00	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	11 814,00	6 189,00	18 003,00
		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	11 814,00	6 189,00	18 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 894,00	119 737,00	446 631,00
		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	119 737,00	446 631,00
855			Rodzina	24 496 904,00	0,00	24 496 904,00
	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 gmin, 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	452,00	0,00	452,00
		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	452,00	0,00	452,00
	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
Razem:				27 864 603,20	125 353,00	27 989 956,20

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.99.2017 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 545,74	0,00	674 545,74
	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	4 345,92	0,00	4 345,92
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,02	0,00	5 078,02
		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
750			Administracja publiczna	192 650,00	- 2 000,00	190 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 650,00	- 2 000,00	190 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 718,00	- 1 700,00	150 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	0,00	16 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 080,00	- 300,00	23 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 738,00	0,00	118 738,00
	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	114 438,00	0,00	114 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 080,00	0,00	61 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,07	0,00	3 054,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,54	0,00	299,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 895,00	0,00	17 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 809,39	0,00	23 809,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	293 459,46	0,00	293 459,46
	80101		Szkoły podstawowe	207 139,34	0,00	207 139,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 049,33	0,00	4 049,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,86	0,00	2 050,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 039,15	0,00	201 039,15
	80110		Gimnazja	75 722,62	0,00	75 722,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 574,18	0,00	2 574,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,71	0,00	749,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 398,73	0,00	72 398,73
	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	10 597,50	0,00	10 597,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,87	0,00	104,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 492,63	0,00	10 492,63
851			Ochrona zdrowia	973,00	- 73,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	973,00	- 73,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973,00	- 73,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 087 333,00	127 426,00	2 214 759,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 667 420,00	0,00	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	143 910,00	0,00	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	11 814,00	6 189,00	18 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 582,35	6 067,64	17 649,99
	4300	Zakup usług pozostałych	231,65	121,36	353,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 894,00	119 737,00	446 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00	2 913,00	10 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	502,00	1 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	72,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 372,00	116 250,00	433 622,00
855		Rodzina	24 496 904,00	0,00	24 496 904,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty 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		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
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	0,00	2 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	0,00	2 442,00
85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	0,00	452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377,00	0,00	377,00
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
Razem:			27 864 603,20	125 353,00	27 989 956,20

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.99.2017
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 lipca 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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"	1 477 000	
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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
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	121 752	
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	15 730	
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		214 000
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
Ogółem:					4 144 423	1 590 603,51

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.99.2017
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.07.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		94 995 234,69	94 528,00	95 089 762,69
A1	Dochody bieżące		90 341 138,57	94 528,00	90 435 666,57
A2	Dochody majątkowe		4 654 096,12	0,00	4 654 096,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		95 658 922,69	94 528,00	95 753 450,69
B1	Wydatki bieżące		86 317 295,57	94 528,00	86 411 823,57
B2	Wydatki majątkowe		9 341 627,12	0,00	9 341 627,12
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-663 688,00	0,00	-663 688,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 688,00	0,00	663 688,00
D1	Przychody		1 815 288,00	0,00	1 815 288,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 815 288,00		1 815 288,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
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. Decyzją Nr FK 131/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 106.005,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Decyzją Nr FK 132/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 136.830,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. Decyzją Nr FK 133/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
4. Decyzją Nr FK 134/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 119.737,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
5. Decyzją Nr FK 138/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 73,00 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6. Decyzją Nr FK 147/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
7. Decyzją Nr FK 129/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 7.048,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
8. Decyzją Nr FK 149/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 859,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

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 85195, 85214, 85216, 85219, 85228), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 75011 i 85215).
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 44.000,00 zł, w tym:
 - zwiększając plan Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 29.000,00 zł w rozdz. 80110 § 4270 z przeznaczeniem na remont ciągu pieszego przy szkole prowadzącego od bramy wjazdowej do placu zabaw i bloku sportowego oraz remont dachu budynku sportowego,
 - zwiększając plan Urzędu Miejskiego o 10.000,00 zł w rozdz. 92109 § 2480 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na dofinansowanie imprezy „Święto Plonów Olecko 2017”
 - zwiększając plan Urzędu Miejskiego o 5.000,00 zł w rozdz. 92109 § 4300 z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.
3. W dz. 600 – Transport i łączność, przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w wysokości 24.550,00 zł, z przeznaczeniem na remonty przepustów drogowych na drogach wewnętrznych i publicznych gminnych oraz zlecenie wykonania ekspertyzy stanu drzew.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, przenosi się plan wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 3.180,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy raportu środowiskowego dotyczącego fermy trzody chlewnej w Imionkach.
5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przenosi się plan wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usługi dystrybucyjne oraz przeglądy sprzętu należącego do jednostek OSP Gminy Olecko.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi:

Dział	Rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:	
				Szkoła Podstawowa w Gąskach	Zespół Szkół w Judzikach

801		0,00	0,00	0,00
80101		-76 250,00	-76 250,00	0,00
	3020	-4 000,00	-4 000,00	
	4010	-60 000,00	-60 000,00	
	4110	-11 800,00	-11 800,00	
	4120	-450,00	-450,00	
	4360	-83,00		-83,00
	4430	-263,00		-263,00
	4520	346,00		346,00
80106		76 250,00	76 250,00	0,00
	3020	4 000,00	4 000,00	
	4010	60 000,00	60 000,00	
	4110	11 800,00	11 800,00	
	4120	450,00	450,00	

7.W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 2.600,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy osób zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

8.W dz. 926 – Kultura fizyczna, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku przenosi planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 174.210,00 zł z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej i doposażenie ratowników śródlądowych.