

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.110A.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 sierpnia 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 zmniejszenia planu dochodów o 855.897,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 855.897,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.776.008,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 89.823.229,57 zł;

2) dochody majątkowe 4.952.779,12 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.096.538,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 95.439.696,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 86.149.780,57 zł;

2) wydatki majątkowe 9.289.916,12 zł, w tym inwestycyjne 8.447.212,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 27.096.538,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. 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, 1089 i 1537

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.110A.2017

Burmistrza Olecka

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 508 152,00	37 521,00	4 545 673,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	612 479,00	37 521,00	650 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 479,00	37 521,00	650 000,00
855			Rodzina	24 496 904,00	- 893 418,00	23 603 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	- 893 418,00	15 258 910,00
		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	- 893 418,00	15 258 910,00
Razem:				95 631 905,69	- 855 897,00	94 776 008,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 227 982,00	0,00	7 227 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 456,00	0,00	416 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 528,00	- 1 300,00	28 228,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 500,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	386 944,00	- 3 450,00	383 494,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 944,00	- 3 450,00	378 494,00
		4810	Rezerwy	381 944,00	- 3 450,00	378 494,00
801			Oświata i wychowanie	27 119 636,46	3 450,00	27 123 086,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 042 488,34	138 921,00	11 181 409,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 661,00	9 563,00	161 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 878 112,00	98 398,00	6 976 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 594,00	17 043,00	1 245 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 333,00	2 262,00	184 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 712,86	6 054,00	301 766,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 521,15	4 591,00	311 112,15
		4270	Zakup usług remontowych	359 303,00	3 450,00	362 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 233,00	- 128,00	79 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 551,00	- 2,00	13 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 193,00	- 2 310,00	391 883,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 595,00	4 000,00	1 312 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 257,00	2 000,00	57 257,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 099,00	2 000,00	8 099,00
	80110		Gimnazja	5 773 006,62	- 199 190,00	5 573 816,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 053,00	- 13 000,00	98 053,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 332,00	- 142 000,00	3 531 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 640,00	- 26 000,00	653 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 983,00	- 3 300,00	98 683,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 511,73	- 1 890,00	80 621,73
	4270	Zakup usług remontowych	37 138,00	- 13 000,00	24 138,00
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	1 435 571,50	59 719,00	1 495 290,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 867,00	3 437,00	16 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 443,00	43 602,00	999 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 724,00	8 957,00	186 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 449,00	1 038,00	26 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 824,87	146,00	12 970,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 281,63	99,00	20 380,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	128,00	4 138,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,00	2,00	529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 973,00	2 310,00	55 283,00
852		Pomoc społeczna	8 339 133,00	37 521,00	8 376 654,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 667 420,00	0,00	1 667 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 910,00	- 500,00	143 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	1 900,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	782 479,00	37 521,00	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 479,00	37 521,00	783 000,00
855		Rodzina	24 931 423,00	- 893 418,00	24 038 005,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	- 893 418,00	15 258 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 913 368,00	- 880 214,00	15 033 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031,00	- 909,00	22 122,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	338,00	1 838,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 333 524,00	0,00	8 333 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 073 200,00	- 360,00	8 072 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	180,00	9 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00	180,00	24 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 557 425,00	0,00	7 557 425,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 500,00	- 4 500,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 4 500,00	155 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 228,00	4 500,00	1 121 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 484,00	4 500,00	220 984,00
Razem:			96 295 593,69	- 855 897,00	95 439 696,69

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 omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 545,74	0,00	674 545,74
750			Administracja publiczna	190 650,00	0,00	190 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 650,00	0,00	190 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 650,00	0,00	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 omin. 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 omin. 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 omin. 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 omin. 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 omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 597,50	0,00	10 597,50
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 214 759,00	0,00	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	18 003,00	0,00	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	18 003,00	0,00	18 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 631,00	0,00	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	446 631,00	0,00	446 631,00
855			Rodzina	24 496 904,00	- 893 418,00	23 603 486,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	- 893 418,00	15 258 910,00
		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	- 893 418,00	15 258 910,00
	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:				27 989 956,20	- 893 418,00	27 096 538,20

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	190 650,00	0,00	190 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 650,00	0,00	190 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 018,00	0,00	150 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 852,00	0,00	16 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 780,00	0,00	23 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	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	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	2 214 759,00	0,00	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	- 500,00	143 410,00
		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	500,00	1 900,00
		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	18 003,00	0,00	18 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 649,99	0,00	17 649,99
	4300	Zakup usług pozostałych	353,01	0,00	353,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 631,00	0,00	446 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 853,00	0,00	10 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	0,00	1 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	0,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 622,00	0,00	433 622,00
855		Rodzina	24 496 904,00	- 893 418,00	23 603 486,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 152 328,00	- 893 418,00	15 258 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 913 368,00	- 880 214,00	15 033 154,00
	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	- 909,00	22 122,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00

	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	367,00	4 743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	0,00	862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	338,00	1 838,00
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	- 360,00	8 072 840,00
	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	180,00	9 180,00
	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	180,00	14 740,00
	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:			27 989 956,20	- 893 418,00	27 096 538,20

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	1 993 917	1 993 917	519 025	1 474 892	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		196 283	103 062	93 221	UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych		18 523	18 523		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		127 453	127 453		UM
6	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		4 500	4 500		UM
7	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9		7 800	7 800		UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)		310 625	310 625		UM
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych		3 600	3 600		UM
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	80 000	80 000	80 000		UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi Plewki		150 000	150 000		UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi w Babkach Oleckich		7 600	7 600		UM
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II		20 000	20 000		UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779		UM
15	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		428 419	311 700	116 719	UM
16	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460	UM
17	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000		UM
18	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000		UM
19	710	71035	6050	Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II		48 100	48 100		UM
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000		UM
21	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303,00	467 303,00	71 467,00	395 836,00	UM

22	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000,00	120 000,00			UM
23	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00			UM
24	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		190 000,00	140 000,00	50 000,00		UM
25	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500,00	281 500,00	281 500,00			UM
26	801	80101	6050	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"		12 600,00	12 600,00			UM
27	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku		34 970,00	34 970,00			UM
28	801	80101	6060	Wyposażenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2		16 450,00	16 450,00			Gimn.Nr 2
29	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000,00	120 000,00			UM
30	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzynarka		8 500,00	8 500,00			ZS Olecko
31	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000,00	50 000,00			UM
32	853	85395	6057 6059	W przyszłość bez barier		18 560,00	9 000,00	965,11	8 594,89	UM
33	853	85395	6067 6069	W przyszłość bez barier		61 771,02	0,00	6 235,97	55 535,05	UM
34	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
35	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
36	853	85395	6057 6059	Aktywna szkoła		9 380,00	0,00	972,32	8 407,68	SP Gąski
37	853	85395	6067 6069	Aktywna szkoła		14 611,10	0,00	1 514,58	13 096,52	SP Gąski
38	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
39	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		286 200,00	286 200,00			UM
40	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		11 780,00	11 780,00			UM
41	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kościuszki		90 000,00	90 000,00			UM
42	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2		65 500,00	65 500,00			UM
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		20 473,00	20 473,00			UM
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe		123 100,00	123 100,00			UM
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)		6 150,00	6 150,00			UM
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wiśniowa i Łąkowa (projekt)		7 000,00	7 000,00			UM
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)		8 200,00	8 200,00			UM
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)		7 300,00	7 300,00			UM

49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)		3 600,00	3 600,00			UM
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)		11 070,00	11 070,00			UM
51	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 920,00	4 920,00			UM
52	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		5 491,00	5 491,00			UM
53	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680,00	23 680,00			UM
54	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Gize		4 000,00	4 000,00			UM
55	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521,00	14 521,00			UM
56	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800,00	6 800,00			UM
57	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000,00	12 000,00			UM
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		154 930,00	154 930,00			UM
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000,00	15 000,00			UM
61	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 740,00		127 260,00	UM
62	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		51 500,00	19 685,00		31 815,00	UM
63	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254,00	15 254,00			UM
64	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	61 000,00	61 000,00	61 000,00			UM
65	921	92195	6050	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach		18 020,00	8 020,00	10 000,00		UM
66	921	92195	6050	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski		13 504,00	6 004,00	7 500,00		UM
67	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000,00	8 000,00			UM
68	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000,00	12 000,00			UM
69	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059,00	6 059,00			UM
70	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		22 883,00	22 883,00			UM
71	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293,00	9 293,00			UM
72	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
73	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023,00	13 023,00			UM
74	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		203 600,00	203 600,00			UM
OGÓLEM:					4 403 034,00	8 447 212,12	5 775 962,00	2 004 460,97	666 789,15	x

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.08.2017 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		95 631 905,69	-855 897,00	94 776 008,69
A1	Dochody bieżące		90 679 126,57	-855 897,00	89 823 229,57
A2	Dochody majątkowe		4 952 779,12	0,00	4 952 779,12
B	Planowane wydatki (B1+B2)		96 295 593,69	-855 897,00	95 439 696,69
B1	Wydatki bieżące		87 005 677,57	-855 897,00	86 149 780,57
B2	Wydatki majątkowe		9 289 916,12	0,00	9 289 916,12
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	Spłata 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 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 893.418,00 zł przeznaczoną na świadczenia wychowawcze.

2. Decyzją Nr FK 180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 37.521,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Decyzją Nr FK 169/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w rozdziale 85502 § 2010 przesuwając kwotę 12.360,00 zł z zadania – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zadanie – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, świadczenie „Za Życiem”.

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.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 3.450,00 zł, zwiększając plan Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w rozdz. 80110 § 4270 z przeznaczeniem na remont dachu na budynku wielofunkcyjnym szkoły.

3. W dz. 750 – Administracja publiczna, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 1.500,00 zł, w rozdz. 75011 z przeznaczeniem na tłumaczenia ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

4. 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 razem	w tym:			
			Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum w Kijewie	Zespół Szkoł w Olecku	Szkoła Podst. w Gąskach
801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		135 471,00	-4 000,00	197 300,00	1 890,00	-59 719,00
	3020	9 563,00		13 000,00		-3 437,00
	4010	98 398,00		142 000,00		-43 602,00
	4110	17 043,00		26 000,00		-8 957,00
	4120	2 262,00		3 300,00		-1 038,00
	4210	6 054,00	-2 000,00	13 000,00	-4 800,00	-146,00
	4240	4 591,00	-2 000,00		6 690,00	-99,00
	4300	-128,00				-128,00
	4360	-2,00				-2,00
	4440	-2 310,00				-2 310,00
80103		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	2 000,00	2 000,00			
	4240	2 000,00	2 000,00			
80110		-199 190,00	0,00	-197 300,00	-1 890,00	0,00
	3020	-13 000,00		-13 000,00		
	4010	-142 000,00		-142 000,00		
	4110	-26 000,00		-26 000,00		
	4120	-3 300,00		-3 300,00		
	4240	-1 890,00			-1 890,00	
	4270	-13 000,00		-13 000,00		
80150		59 719,00	0,00	0,00	0,00	59 719,00
	3020	3 437,00				3 437,00
	4010	43 602,00				43 602,00
	4110	8 957,00				8 957,00
	4120	1 038,00				1 038,00
	4210	146,00				146,00
	4240	99,00				99,00
	4300	128,00				128,00
	4360	2,00				2,00
	4440	2 310,00				2 310,00

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w wysokości 500,00 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

6.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, przenosząc kwotę 4.500,00 zł z zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2” na zadanie „Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety”.