

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.50.2018**

**BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875<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 2017 r. poz. 2077) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 959.019,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 959.019,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 103.235.647,58 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 96.263.921,58 zł;

2) dochody majątkowe 6.971.726,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.316.149,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 109.594.492,58 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 91.655.919,58 zł;

2) wydatki majątkowe 17.938.573,00 zł, w tym inwestycyjne 16.366.073,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.316.149,32 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.50.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>687 988,32</b>	<b>687 988,32</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 988,32	687 988,32
		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	687 988,32	687 988,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 259 248,94</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 283 248,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	903 430,00	24 000,00	927 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 515 391,00</b>	<b>7 531,00</b>	<b>4 522 922,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 297,00	7 531,00	15 828,00
		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	8 297,00	7 531,00	15 828,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>239 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	239 500,00	239 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 500,00	239 500,00
<b>Razem:</b>				<b>102 276 628,26</b>	<b>959 019,32</b>	<b>103 235 647,58</b>

## Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 621,00</b>	<b>687 988,32</b>	<b>725 609,32</b>
	01095		Pozostała działalność	11 621,00	687 988,32	699 609,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,59	1 409,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,58	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121,00	900,00	12 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 873,80	3 373,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	674 498,35	674 498,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 747 364,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>8 751 054,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 670,00	3 690,00	265 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 570,00	3 690,00	113 260,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>617 200,00</b>	<b>- 52 601,00</b>	<b>564 599,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 200,00	- 52 601,00	544 599,00
		4810	Rezerwy	597 200,00	- 52 601,00	544 599,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 449 615,94</b>	<b>55 500,00</b>	<b>30 505 115,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 057 303,10	30 000,00	14 087 303,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 831,00	30 000,00	56 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 135,00	- 888,00	94 247,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 479,00	888,00	20 367,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649 728,00	144,00	1 649 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 281,00	600,00	48 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 072,00	- 600,00	16 472,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 586,00	144,00	2 730,00
	80110		Gimnazja	3 611 404,00	- 144,00	3 611 260,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 062,00	- 408,00	3 654,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 891,00	264,00	4 155,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 661,00	25 500,00	752 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 332,00	13 800,00	155 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 169,00	2 400,00	26 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	340,00	2 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 527,00	6 025,00	155 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	350,00	17 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 114,00	250,00	357 364,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 150,00	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	1 000,00	10 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 366,00	185,00	4 551,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 690,00	0,00	124 690,00
	3250	Stypendia różne	28 649,00	- 3 000,00	25 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 483,00	3 000,00	47 483,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 828,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 278,00	- 600,00	58 678,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 423 681,00</b>	<b>7 531,00</b>	<b>8 431 212,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 060,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 360,00	540,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	908 297,00	7 531,00	915 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	908 134,31	7 383,33	915 517,64
	4300	Zakup usług pozostałych	162,69	147,67	310,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>762 896,32</b>	<b>2 600,00</b>	<b>765 496,32</b>
	85395	Pozostała działalność	599 289,32	2 600,00	601 889,32

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 073 806,00</b>	<b>239 500,00</b>	<b>1 313 306,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	239 500,00	339 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	239 500,00	339 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 391 850,00</b>	<b>14 811,00</b>	<b>4 406 661,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 110 366,00	8 000,00	4 118 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 500,00	8 000,00	414 500,00
	92695		Pozostała działalność	61 484,00	6 811,00	68 295,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 583,00	2 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 691,00	6 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	537,00	17 537,00
<b>Razem:</b>				<b>108 635 473,26</b>	<b>959 019,32</b>	<b>109 594 492,58</b>

## Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>687 988,32</b>	<b>687 988,32</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 988,32	687 988,32
		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	687 988,32	687 988,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 783,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	0,00	156 783,00
		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	156 783,00	0,00	156 783,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		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	4 327,00	0,00	4 327,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00</b>
	85195		Pozostała działalność	747,00	0,00	747,00
		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	747,00	0,00	747,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 336 129,00</b>	<b>7 531,00</b>	<b>2 343 660,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00

	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	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00
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.	98 561,00	0,00	98 561,00
	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	98 561,00	0,00	98 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 297,00	7 531,00	15 828,00
	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	8 297,00	7 531,00	15 828,00
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	301 464,00	0,00	301 464,00
	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	301 464,00	0,00	301 464,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 122 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 122 344,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 193 449,00	0,00	16 193 449,00
	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	16 193 449,00	0,00	16 193 449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
	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	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	89,00
	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	89,00	0,00	89,00
<b>Razem:</b>			<b>27 620 630,00</b>	<b>695 519,32</b>	<b>28 316 149,32</b>

## Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>687 988,32</b>	<b>687 988,32</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 988,32	687 988,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,59	1 409,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,58	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 873,80	2 873,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	674 498,35	674 498,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 783,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 783,00	0,00	156 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 862,00	0,00	118 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	0,00	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	0,00	22 151,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	0,00	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	0,00	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00</b>
	85195		Pozostała działalność	747,00	0,00	747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747,00	0,00	747,00



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 336 129,00</b>	<b>7 531,00</b>	<b>2 343 660,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 924 807,00	0,00	1 924 807,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 429,00	0,00	1 221 429,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222 105,00	0,00	222 105,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 313,00	0,00	26 313,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 639,00	0,00	185 639,00
		4260 Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 248,00	0,00	73 248,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 805,00	0,00	31 805,00
		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	3 642,00	0,00	3 642,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	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.	98 561,00	0,00	98 561,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 561,00	0,00	98 561,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 297,00	7 531,00	15 828,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 134,31	7 383,33	15 517,64
		4300 Zakup usług pozostałych	162,69	147,67	310,36
	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	301 464,00	0,00	301 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 408,00	0,00	6 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,00	0,00	2 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 684,00	0,00	292 684,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 122 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 122 344,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	16 193 449,00	0,00	16 193 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 915 949,00	0,00	15 915 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	0,00	171 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	0,00	10 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	0,00	31 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	0,00	4 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	0,00	6 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	0,00	14 740,00
	4260	Zakup energii	10 546,00	0,00	10 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	0,00	16 886,00
	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	4 150,00	0,00	4 150,00
	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	8 928 806,00	0,00	8 928 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 668 744,00	0,00	8 668 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	0,00	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	0,00	13 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	0,00	30 264,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	0,00	4 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	0,00	12 343,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 486,00	0,00	18 486,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	89,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	13,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	2,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	0,00	74,00
<b>Razem:</b>			27 620 630,00	695 519,32	28 316 149,32

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		973 775	973 775		UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej		1 100 000	1 100 000		UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000	50 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		269 516	269 516		UM
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		205 000	205 000		UM
6	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316	10 316		UM
7	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170	97 170		UM
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300	48 300		UM
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600	36 600		UM
10	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000	20 000		UM
11	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko - Jaśki - Duły		20 000	20 000		UM
12	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000	135 000		UM
13	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719	258 719	258 719		UM
14	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000	299 000		UM
15	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		745 066	406 039	339 027	UM
16	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000	160 000		UM
17	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 578 159,00	UM
18	750	75023	6060	Zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP)		48 500,00	48 500,00		UM
19	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00		UM
20	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00		UM
21	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00		UM
22	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	260 910,00	802 554,00	UM
23	801	80104	6050	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz.Integracyjnymi	91 592,00	91 592,00	91 592,00		UM
24	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		135 000,00	135 000,00		UM
25	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		1 785 364,00	267 805,00	1 517 559,00	UM

26	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		60 000,00	60 000,00			UM
27	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		220 000,00	220 000,00			UM
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
30	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		240 270,00	240 270,00			UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 900,00	72 900,00			UM
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		63 000,00	63 000,00			UM
37	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
38	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		250 000,00	122 741,00		127 259,00	UM
39	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
40	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00			UM
42	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		215 000,00	215 000,00			UM
43	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00			UM
44	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	612 519,00	612 519,00	612 519,00			UM
45	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
46	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
47	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
48	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
49	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
50	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
51	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
52	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
53	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		50 000,00	50 000,00			MOSiR
54	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
55	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
56	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
57	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
58	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		14 699,00	14 699,00			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>3 605 890,00</b>	<b>16 366 073,00</b>	<b>11 018 354,00</b>	<b>339 027,00</b>	<b>5 008 692,00</b>	<b>x</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.04.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>102 276 628,26</b>	<b>959 019,32</b>	<b>103 235 647,58</b>
A1	Dochody bieżące		95 304 902,26	959 019,32	96 263 921,58
A2	Dochody majątkowe		6 971 726,00	0,00	6 971 726,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>108 635 473,26</b>	<b>959 019,32</b>	<b>109 594 492,58</b>
B1	Wydatki bieżące		90 696 900,26	959 019,32	91 655 919,58
B2	Wydatki majątkowe		17 938 573,00	0,00	17 938 573,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-6 358 845,00</b>		<b>-6 358 845,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 358 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 358 845,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>7 510 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510 445,00</b>
4	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>1 151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 600,00</b>
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 74/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 687.988,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 roku.

2. Decyzją Nr FK 70/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

3. Decyzją Nr FK 56/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 7.531 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

4. Decyzją Nr FK 75/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 239.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 01095, 85215, 85415), w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku 12.000,00 zł w rozdz. 80101 § 4240, w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku 12.000,00 zł w rozdz. 80101 § 4240.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 52.601,00 zł, zwiększając:

a) w planie Urzędu Miejskiego w Olecku w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na promocję Olecka w wydawnictwie „Samorządy najlepsze w Polsce”, w rozdz. 85395 § 4300 kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na współudział organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy, w rozdz. 92695 § 4190, § 4210, § 4300 łącznie o kwotę 6.811,00 zł na organizację Gali Oleckiego Sportu,

b) w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku o kwotę 3.000,00 zł w rozdz. 80101 § 4240 oraz w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku o kwotę 3.000,00 zł w rozdz. 80101 § 4240 z przeznaczeniem na wkład własny przy zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

c) w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w rozdz. 80113 o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu uczniów do Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku,

d) w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku w rozdz. 92604 § 4210 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację turnieju piłkarskiego dzieci do lat 12 „Moje Małe Mistrzostwa” oraz VI edycji „Oleckiej Trzynastki”.

3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w rozdziale 80101, 80103, 80110 i 80146 w kwocie 4.896,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup wieszaków i ławek do oddziału przedszkolnego oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 85154 w kwocie 600,00 zł w planie Urzędu Miejskiego w Olecku z przeznaczeniem na koszty ogrzewania budynku Poradni Profilaktycznej przy ul. Nocznickiego.

5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.060,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych w rozdz. 90095 § 6050 w postaci przeniesienia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

- a) zmniejsza się o 12.100,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25”,
- b) zmniejsza się o 17.100,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19”,
- c) zmniejsza się o 9.730,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A”,
- d) zwiększa się o 38.930,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36”.