

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.104.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 31 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 90.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 90.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 111.386.321,44 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 99.859.993,44 zł;

2) dochody majątkowe 11.526.328,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.639.000,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 117.745.166,44 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 95.488.062,44 zł;

2) wydatki majątkowe 22.257.104,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.639.000,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	62 004,00	66 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 004,00	62 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 004,00	62 004,00
852			Pomoc społeczna	4 776 320,00	28 880,00	4 805 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	28 880,00	1 833 840,00
		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	1 804 960,00	28 880,00	1 833 840,00
855			Rodzina	25 122 516,00	77,00	25 122 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 256 474,00	- 311 705,00	14 944 769,00
		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	15 256 474,00	- 311 705,00	14 944 769,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	77,00	338,00
		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	261,00	77,00	338,00
	85504		Wspieranie rodziny	936 975,00	311 705,00	1 248 680,00
		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	936 975,00	311 705,00	1 248 680,00
Razem:				111 295 360,44	90 961,00	111 386 321,44

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 309 860,00	0,00	3 309 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 231 566,00	0,00	3 231 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	3 500,00	14 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	- 3 500,00	30 500,00
750			Administracja publiczna	8 778 804,00	0,00	8 778 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 595,00	- 50 000,00	378 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 660,00	- 36 000,00	224 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 111,00	- 10 000,00	40 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 613,00	- 4 000,00	3 613,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 596 792,00	50 000,00	7 646 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 867,00	50 000,00	3 719 867,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	62 004,00	66 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 004,00	62 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 194,00	3 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 315,00	29 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 670,00	9 670,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 700,00	17 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 374,00	0,00	557 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 364,00	0,00	233 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	- 3 000,00	34 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 000,00	8 400,00
758			Różne rozliczenia	351 281,00	- 20 000,00	331 281,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 281,00	- 20 000,00	305 281,00
		4810	Rezerwy	325 281,00	- 20 000,00	305 281,00
801			Oświata i wychowanie	33 149 327,80	0,00	33 149 327,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 140 453,10	- 7 861,00	14 132 592,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 312,00	- 9 861,00	197 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715 861,76	34,39	8 715 896,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 825,00	- 1 534,39	664 290,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 860,00	11 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 331,00	- 2 000,00	84 331,00
		4260	Zakup energii	373 101,00	134,00	373 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 247,00	1 640,00	95 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	- 134,00	826,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 674 752,00	- 35 618,00	1 639 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 567,00	- 1 668,00	16 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 162,00	- 16 743,33	1 100 418,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 570,00	- 209,67	67 360,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 018,00	- 1 775,00	195 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 465,00	- 162,00	28 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 761,00	- 4 000,00	61 761,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 073,00	- 8 000,00	15 073,00
		4260	Zakup energii	74 413,00	- 900,00	73 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 839,00	- 200,00	3 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 493,00	- 100,00	1 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 472,00	- 350,00	16 122,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,00	- 200,00	2 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220,00	- 960,00	52 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	341 460,00	43 479,00	384 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,00	1 980,00	16 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 583,00	20 315,00	247 898,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864,00	4 576,00	45 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	731,00	6 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 000,00	18 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 297,00	8 000,00	9 297,00
	4260	Zakup energii	4 325,00	900,00	5 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 704,00	200,00	1 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	100,00	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	350,00	5 698,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	200,00	1 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,00	960,00	9 023,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	817,00	1 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
80110		Gimnazja	3 611 567,00	0,00	3 611 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 240,00	2 531,00	2 281 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 511,00	- 2 531,00	277 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 759,00	2 500,00	402 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	- 2 500,00	54 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 431 981,00	0,00	2 431 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 027,00	238,25	769 265,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 017,00	- 238,25	54 778,75
852		Pomoc społeczna	8 709 610,00	28 880,00	8 738 490,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	28 880,00	1 833 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 168,00	22 462,00	1 190 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 917,00	3 868,00	216 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 938,00	550,00	25 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 719,00	2 000,00	191 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 306,00	0,00	1 313 306,00
	85401	Świetlice szkolne	881 754,00	0,00	881 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 870,00	354,28	601 224,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 673,00	- 354,28	48 318,72
855		Rodzina	25 584 426,00	20 077,00	25 604 503,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 256 474,00	- 311 705,00	14 944 769,00

	3110	Świadczenia społeczne	14 978 974,00	- 270 315,00	14 708 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	- 20 000,00	151 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	- 3 444,00	27 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	- 490,00	3 970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	- 6 456,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	- 8 008,00	6 732,00
	4260	Zakup energii	10 546,00	- 2 130,00	8 416,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00	- 862,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 935,00	77,00	2 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	11,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	1,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	65,00	282,00
85504		Wspieranie rodziny	1 222 621,00	331 705,00	1 554 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	906 750,00	301 650,00	1 208 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 236,00	16 519,00	65 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,00	2 977,00	11 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	521,00	1 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	- 5 072,00	7 146,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 355,00	145,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 781,00	20 000,00	252 781,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	- 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 155,00	245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 780,00	1 720,00
926		Kultura fizyczna	4 689 686,00	0,00	4 689 686,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 122 866,00	0,00	4 122 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 841,00	36 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 253,00	- 6 841,00	480 412,00
	4480	Podatek od nieruchomości	119 406,00	- 6 720,00	112 686,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	6 720,00	18 480,00
Razem:			117 654 205,44	90 961,00	117 745 166,44

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	0,00	687 988,32
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	0,00	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	687 988,32	0,00	687 988,32
750			Administracja publiczna	170 783,00	0,00	170 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 783,00	0,00	170 783,00
		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	170 783,00	0,00	170 783,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	62 004,00	66 331,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 004,00	62 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 004,00	62 004,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	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
801			Oświata i wychowanie	236 884,82	0,00	236 884,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	0,00	236 884,82
		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	236 884,82	0,00	236 884,82
851			Ochrona zdrowia	840,00	0,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	840,00	0,00	840,00
		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	840,00	0,00	840,00

852			Pomoc społeczna	2 324 400,00	28 880,00	2 353 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	28 880,00	1 833 840,00
		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	1 804 960,00	28 880,00	1 833 840,00
	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	21 926,00	0,00	21 926,00
		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	21 926,00	0,00	21 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 523,00	0,00	3 523,00
		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	3 523,00	0,00	3 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 430,00	0,00	395 430,00
		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	395 430,00	0,00	395 430,00
855			Rodzina	25 122 516,00	77,00	25 122 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 256 474,00	- 311 705,00	14 944 769,00
		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	15 256 474,00	- 311 705,00	14 944 769,00
	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	261,00	77,00	338,00
		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	261,00	77,00	338,00
	85504		Wspieranie rodziny	936 975,00	311 705,00	1 248 680,00
		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	936 975,00	311 705,00	1 248 680,00
Razem:				28 548 039,14	90 961,00	28 639 000,14

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 988,32	0,00	687 988,32
	01095		Pozostała działalność	687 988,32	0,00	687 988,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,59	0,00	1 409,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	0,00	106,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873,80	0,00	2 873,80
		4430	Różne opłaty i składki	674 498,35	0,00	674 498,35
750			Administracja publiczna	170 783,00	0,00	170 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 783,00	0,00	170 783,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	0,00	2 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	62 004,00	66 331,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 004,00	62 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 194,00	3 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	425,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 315,00	29 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 670,00	9 670,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 700,00	17 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	236 884,82	0,00	236 884,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 884,82	0,00	236 884,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 108,20	0,00	7 108,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,35	0,00	2 345,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 431,27	0,00	227 431,27
851		Ochrona zdrowia	840,00	0,00	840,00
	85195	Pozostała działalność	840,00	0,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	840,00
852		Pomoc społeczna	2 324 400,00	28 880,00	2 353 280,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 960,00	28 880,00	1 833 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 168,00	22 462,00	1 190 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	0,00	83 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 917,00	3 868,00	216 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 938,00	550,00	25 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 719,00	2 000,00	191 719,00
	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	33 248,00	0,00	33 248,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	0,00	20 702,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642,00	0,00	3 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
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	21 926,00	0,00	21 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 496,07	0,00	21 496,07
	4300	Zakup usług pozostałych	429,93	0,00	429,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 523,00	0,00	3 523,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 523,00	0,00	3 523,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 430,00	0,00	395 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	0,00	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	0,00	1 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	0,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 913,00	0,00	383 913,00
855		Rodzina	25 122 516,00	77,00	25 122 593,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 256 474,00	- 311 705,00	14 944 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 978 974,00	- 270 315,00	14 708 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	- 20 000,00	151 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	0,00	10 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	- 3 444,00	27 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	- 490,00	3 970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456,00	- 6 456,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	- 8 008,00	6 732,00
	4260	Zakup energii	10 546,00	- 2 130,00	8 416,00
	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	- 862,00	0,00

	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 czyszcze 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	261,00	77,00	338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	11,00	49,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	1,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,00	65,00	282,00
85504		Wspieranie rodziny	936 975,00	311 705,00	1 248 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	906 750,00	301 650,00	1 208 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	16 519,00	26 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	2 977,00	4 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	521,00	771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	- 5 072,00	7 146,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 355,00	145,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	- 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 155,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 780,00	720,00
Razem:			28 548 039,14	90 961,00	28 639 000,14

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.08.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		111 295 360,44	90 961,00	111 386 321,44
A1	Dochody bieżące		99 769 032,44	90 961,00	99 859 993,44
A2	Dochody majątkowe		11 526 328,00	0,00	11 526 328,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		117 654 205,44	90 961,00	117 745 166,44
B1	Wydatki bieżące		95 397 101,44	90 961,00	95 488 062,44
B2	Wydatki majątkowe		22 257 104,00	0,00	22 257 104,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-6 358 845,00	0,00	-6 358 845,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 358 845,00	0,00	6 358 845,00
D1	Przychody		7 510 445,00	0,00	7 510 445,00
2	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
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

Zmiany w planach jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 565 307,25	0,00	28 565 307,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 939 539,10	- 7 861,00	12 931 678,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 312,00	- 9 861,00	197 451,00
			Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	40 665,00	- 7 861,00	32 804,00
			Szkoła Podstawowa w Judzikach	51 924,00	- 2 000,00	49 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715 861,76	34,39	8 715 896,15
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	778 335,00	34,39	778 369,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 825,00	- 1 534,39	664 290,61
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	21 803,00	- 34,39	21 768,61
			Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	96 418,00	- 1 500,00	94 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 860,00	11 060,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	0,00	360,00	360,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa w Judzikach	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 331,00	- 2 000,00	84 331,00
			Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	373 101,00	134,00	373 235,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	31 786,00	134,00	31 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 247,00	1 640,00	95 887,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku	17 036,00	- 360,00	16 676,00
			Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	6 050,00	2 000,00	8 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00	- 134,00	826,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	200,00	- 134,00	66,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 673 152,00	- 35 618,00	1 637 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 567,00	- 1 668,00	16 899,00
			Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	5 175,00	180,00	5 355,00
			Szkoła Podstawowa w Kijewie	1 848,00	- 1 848,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 162,00	- 16 743,33	1 100 418,67
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	131 217,00	3,67	131 220,67
			Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	59 037,00	2 771,00	61 808,00
			Szkoła Podstawowa w Kijewie	19 518,00	- 19 518,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 570,00	- 209,67	67 360,33
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	2 892,00	- 3,67	2 888,33
			Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	4 994,00	- 206,00	4 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 018,00	- 1 775,00	195 243,00
			Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	10 046,00	1 879,00	11 925,00
			Szkoła Podstawowa w Kijewie	3 654,00	- 3 654,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 465,00	- 162,00	28 303,00
			Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	1 439,00	361,00	1 800,00
			Szkoła Podstawowa w Kijewie	523,00	- 523,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 761,00	- 4 000,00	61 761,00
			Szkoła Podstawowa w Kijewie	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 073,00	- 8 000,00	15 073,00
			Szkoła Podstawowa w Kijewie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 413,00	- 900,00	73 513,00

	Szkoła Podstawowa w Kijewie	900,00	- 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 839,00	- 200,00	3 639,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	200,00	- 200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 493,00	- 100,00	1 393,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 472,00	- 350,00	16 122,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	350,00	- 350,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,00	- 200,00	2 319,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	200,00	- 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220,00	- 960,00	52 260,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	960,00	- 960,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	350,00	- 350,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	336 887,00	43 479,00	380 366,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,00	1 980,00	16 541,00
	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	4 096,00	132,00	4 228,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	1 848,00	1 848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 583,00	20 315,00	247 898,00
	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	31 609,00	797,00	32 406,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	19 518,00	19 518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864,00	4 576,00	45 440,00
	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	5 297,00	922,00	6 219,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	3 654,00	3 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	731,00	6 560,00
	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	761,00	208,00	969,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	523,00	523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 000,00	18 800,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	4 000,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 297,00	8 000,00	9 297,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	8 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii	4 325,00	900,00	5 225,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	900,00	900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 704,00	200,00	1 904,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	200,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	100,00	634,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	350,00	5 698,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	350,00	350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	200,00	1 334,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,00	960,00	9 023,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	960,00	960,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	817,00	1 117,00
	Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich	300,00	817,00	1 117,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
	Szkoła Podstawowa w Kijewie	0,00	350,00	350,00
80110	Gimnazja	3 525 020,00	0,00	3 525 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 240,00	2 531,00	2 281 771,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	1 137 369,00	2 531,00	1 139 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 511,00	- 2 531,00	277 980,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	138 535,00	- 2 531,00	136 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 759,00	2 500,00	402 259,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	183 530,00	2 500,00	186 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	- 2 500,00	54 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	26 158,00	- 2 500,00	23 658,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 431 981,00	0,00	2 431 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 027,00	238,25	769 265,25
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	154 406,00	238,25	154 644,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 017,00	- 238,25	54 778,75
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	11 070,00	- 238,25	10 831,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	926 173,00	0,00	926 173,00
	85401	Świetlice szkolne	881 754,00	0,00	881 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 870,00	354,28	601 224,28
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	74 352,00	354,28	74 706,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 673,00	- 354,28	48 318,72
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku	3 642,00	- 354,28	3 287,72

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Pismem Nr DOL-804-7/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r. w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie 62.004,00 zł.
2. Decyzją Nr FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 311.705,00 zł (świadczenia wychowawcze) i jednocześnie zwiększył o tę samą kwotę w rozdz. 85504 § 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.
3. Decyzją Nr FK 243/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 77,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
4. Decyzją Nr FK 257/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 28.880,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „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 (dział 852 i 855), w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 75109).
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł, zwiększając w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku rozdz. 85504 § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kaucji mieszkaniowych w wyniku zwolnienia i sprzedaży lokali komunalnych.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi związanymi z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i składkami na ubezpieczenia społeczne oraz FP w kwocie 50.000,00 zł.
5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont garażu remizy OSP w Szczecinkach.
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w planach jednostek oświatowych, zgodnie z wnioskami kierowników, według zestawienia w załączeniu.
7. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 13.561,00 zł z przeznaczeniem na remonty urządzeń i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.