

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.143.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 22 listopada 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, 1366, 1669 i 1693) 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 zmniejszenia planu dochodów o 716.801,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 716.801,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 106.307.011,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 100.382.480,29 zł;

2) dochody majątkowe 5.924.531,67 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.834.264,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 118.315.856,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 96.095.387,96 zł;

2) wydatki majątkowe 22.220.469,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 28.834.264,94 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
750			Administracja publiczna	552 329,54	63 259,00	615 588,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 812,00	63 259,00	277 071,00
		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	213 812,00	63 259,00	277 071,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	- 352,00	948,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	- 352,00	948,00
		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	1 300,00	- 352,00	948,00
851			Ochrona zdrowia	840,00	- 90,00	750,00
	85195		Pozostała działalność	840,00	- 90,00	750,00
		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	- 90,00	750,00
852			Pomoc społeczna	4 422 833,40	- 302 123,70	4 120 709,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1 530 499,40	- 263 195,70	1 267 303,70
		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	1 530 499,40	- 263 195,70	1 267 303,70
	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.	151 334,00	- 14 224,00	137 110,00
		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	- 14 224,00	84 337,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 100,00	- 24 704,00	485 396,00
		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	- 24 704,00	370 726,00
855			Rodzina	25 867 501,00	- 477 495,00	25 390 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 674 295,00	126 489,00	15 800 784,00
		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 wych. dzieci	15 674 295,00	126 489,00	15 800 784,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	- 212 539,00	8 716 267,00
	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	- 212 539,00	8 716 267,00
85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	305,00	816,00
	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	511,00	305,00	816,00
85504		Wspieranie rodziny	1 263 889,00	- 391 750,00	872 139,00
	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	1 248 990,00	- 391 750,00	857 240,00
Razem:			107 023 813,66	- 716 801,70	106 307 011,96

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 349 860,00	0,00	3 349 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 271 566,00	0,00	3 271 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 000,00	16 400,00	1 220 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	470,00	29 470,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	- 8 400,00	79 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	- 470,00	25 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	- 7 000,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	8 824 333,00	63 259,00	8 887 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 624,00	63 259,00	448 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 971,00	58 759,00	281 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 011,00	4 500,00	45 511,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 708,00	0,00	222 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 381,00	0,00	218 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 587,00	388,09	17 975,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	- 176,59	16 383,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 211,50	188,50
752			Obrona narodowa	1 300,00	- 352,00	948,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	- 352,00	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,89	- 352,00	308,89
851			Ochrona zdrowia	649 921,00	- 90,00	649 831,00
	85195		Pozostała działalność	119 840,00	- 90,00	119 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	- 90,00	750,00
852			Pomoc społeczna	8 371 206,40	- 302 123,70	8 069 082,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1 530 499,40	- 263 195,70	1 267 303,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 149,00	- 134 716,00	802 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	- 1 403,00	81 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 135,00	- 25 984,00	147 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 278,40	- 3 340,00	15 938,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 533,00	- 76 215,30	115 317,70
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 248,00	- 7 000,00	26 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	- 2 500,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	- 509,40	834,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642,00	972,00	4 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
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.	151 334,00	- 14 224,00	137 110,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 334,00	- 14 224,00	137 110,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	795 250,00	- 24 704,00	770 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	- 500,00	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	- 97,16	1 594,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	- 122,00	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 913,00	- 23 984,84	744 928,16
855		Rodzina	26 429 411,00	- 477 495,00	25 951 916,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 674 295,00	126 489,00	15 800 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 427 404,00	136 368,00	15 563 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	4 336,67	155 836,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	- 1 314,12	9 217,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 902,00	522,72	28 424,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	- 735,71	3 234,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 513,00	- 6 802,28	10 710,72
	4260	Zakup energii	8 416,00	- 4 000,00	4 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 60,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	- 576,00	16 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 616,78	583,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	54,00	2 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 185,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	203,00	4 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 705,50	794,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 941 396,00	- 212 539,00	8 728 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 668 744,00	- 189 347,46	8 479 396,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 671,00	- 10 855,43	146 815,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	- 146,87	13 600,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 838,00	- 2 623,68	27 214,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	- 374,14	2 796,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,00	- 5 280,00	5 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 161,00	- 780,00	40 381,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	15,58	2 995,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 585,00	15,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 362,00	1 238,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 185,00	305,00	2 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	43,37	117,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,04	17,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	254,59	681,59
85504		Wspieranie rodziny	1 649 535,00	- 391 750,00	1 257 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 700,00	- 379 200,00	829 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 654,00	- 9 820,77	65 833,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 991,00	- 1 824,13	10 166,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	- 452,54	1 351,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,00	- 326,01	6 829,99
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	- 126,55	18,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 467 742,00	0,00	14 467 742,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 793,00	- 200,00	19 593,00
		4260 Zakup energii	2 037,00	200,00	2 237,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 466 602,00	- 1 840,00	1 464 762,00
		4300 Zakup usług pozostałych	397 880,00	- 1 840,00	396 040,00
	90095	Pozostała działalność	4 750 563,00	1 840,00	4 752 403,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	1 840,00	33 840,00
Razem:			119 032 658,66	- 716 801,70	118 315 856,96

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	968 752,43	0,00	968 752,43
	01095		Pozostała działalność	968 752,43	0,00	968 752,43
		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	968 752,43	0,00	968 752,43
750			Administracja publiczna	213 812,00	63 259,00	277 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 812,00	63 259,00	277 071,00
		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	213 812,00	63 259,00	277 071,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 708,00	0,00	222 708,00
	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	218 381,00	0,00	218 381,00
		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	218 381,00	0,00	218 381,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	- 352,00	948,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	- 352,00	948,00
		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	1 300,00	- 352,00	948,00
801			Oświata i wychowanie	231 846,81	0,00	231 846,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	0,00	231 846,81
		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	231 846,81	0,00	231 846,81
851			Ochrona zdrowia	840,00	- 90,00	750,00
	85195		Pozostała działalność	840,00	- 90,00	750,00
		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	- 90,00	750,00

852			Pomoc społeczna	2 059 205,40	- 302 123,70	1 757 081,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1 530 499,40	- 263 195,70	1 267 303,70
		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	1 530 499,40	- 263 195,70	1 267 303,70
	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	- 14 224,00	84 337,00
		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	- 14 224,00	84 337,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 369,00	0,00	28 369,00
		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	28 369,00	0,00	28 369,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 346,00	0,00	6 346,00
		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	6 346,00	0,00	6 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 430,00	- 24 704,00	370 726,00
		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	- 24 704,00	370 726,00
855			Rodzina	25 852 602,00	- 477 495,00	25 375 107,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 674 295,00	126 489,00	15 800 784,00
		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	15 674 295,00	126 489,00	15 800 784,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	- 212 539,00	8 716 267,00
		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	- 212 539,00	8 716 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	305,00	816,00
		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	511,00	305,00	816,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 248 990,00	- 391 750,00	857 240,00
		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	1 248 990,00	- 391 750,00	857 240,00
Razem:				29 551 066,64	- 716 801,70	28 834 264,94

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 752,43	0,00	968 752,43
	01095		Pozostała działalność	968 752,43	0,00	968 752,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	0,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	0,00	2 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,13	0,00	202,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,02	0,00	3 713,02
		4430	Różne opłaty i składki	949 757,28	0,00	949 757,28
750			Administracja publiczna	213 812,00	63 259,00	277 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 812,00	63 259,00	277 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 173,00	58 759,00	207 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	0,00	15 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 051,00	4 500,00	31 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	0,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	0,00	3 608,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	0,00	5 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 060,00	0,00	2 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00	0,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	0,00	1 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 708,00	0,00	222 708,00
	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	218 381,00	0,00	218 381,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 130,00	0,00	137 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	0,00	4 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	0,00	547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 032,00	0,00	40 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 587,00	388,09	17 975,09
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	- 176,59	16 383,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 211,50	188,50
752		Obrona narodowa	1 300,00	- 352,00	948,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	- 352,00	948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,89	- 352,00	308,89
	4300	Zakup usług pozostałych	639,11	0,00	639,11
801		Oświata i wychowanie	231 846,81	0,00	231 846,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	0,00	231 846,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 673,00	0,00	2 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,45	0,00	2 295,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 878,36	0,00	226 878,36
851		Ochrona zdrowia	840,00	- 90,00	750,00
	85195	Pozostała działalność	840,00	- 90,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	- 90,00	750,00
852		Pomoc społeczna	2 059 205,40	- 302 123,70	1 757 081,70
	85203	Ośrodki wsparcia	1 530 499,40	- 263 195,70	1 267 303,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 149,00	- 134 716,00	802 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,00	- 1 403,00	81 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 135,00	- 25 984,00	147 151,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 278,40	- 3 340,00	15 938,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 533,00	- 76 215,30	115 317,70
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
	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	- 7 000,00	26 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	- 2 500,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 702,00	0,00	20 702,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 013,00	0,00	1 013,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	- 509,40	834,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642,00	972,00	4 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
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	- 14 224,00	84 337,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 561,00	- 14 224,00	84 337,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 369,00	0,00	28 369,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 812,74	0,00	27 812,74
	4300	Zakup usług pozostałych	556,26	0,00	556,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 346,00	0,00	6 346,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 346,00	0,00	6 346,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 430,00	- 24 704,00	370 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	- 500,00	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	- 97,16	1 594,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	- 122,00	153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 913,00	- 23 984,84	359 928,16
855		Rodzina	25 852 602,00	- 477 495,00	25 375 107,00

85501		Świadczenie wychowawcze	15 674 295,00	126 489,00	15 800 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 427 404,00	136 368,00	15 563 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	4 336,67	155 836,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 532,00	- 1 314,12	9 217,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 902,00	522,72	28 424,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	- 735,71	3 234,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 513,00	- 6 802,28	10 710,72
	4260	Zakup energii	8 416,00	- 4 000,00	4 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 60,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	- 576,00	16 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 616,78	583,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942,00	54,00	2 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 185,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	203,00	4 353,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 705,50	794,50
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 928 806,00	- 212 539,00	8 716 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 668 744,00	- 189 347,46	8 479 396,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 671,00	- 10 855,43	146 815,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 747,00	- 146,87	13 600,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 838,00	- 2 623,68	27 214,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	- 374,14	2 796,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,00	- 5 280,00	5 063,00
	4260	Zakup energii	4 136,00	0,00	4 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 571,00	- 780,00	27 791,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	0,00	855,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	15,58	2 995,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 585,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 362,00	1 238,00
85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	305,00	816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	43,37	117,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,04	17,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	254,59	681,59
85504		Wspieranie rodziny	1 248 990,00	- 391 750,00	857 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 700,00	- 379 200,00	829 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 719,00	- 9 820,77	16 898,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,00	- 1 824,13	2 909,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	- 452,54	318,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,00	- 326,01	6 829,99
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	- 126,55	18,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	720,00
Razem:			29 551 066,64	- 716 801,70	28 834 264,94

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 22.11.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		107 023 813,66	-716 801,70	106 307 011,96
A1	Dochody bieżące		101 099 281,99	-716 801,70	100 382 480,29
A2	Dochody majątkowe		5 924 531,67	0,00	5 924 531,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		119 032 658,66	-716 801,70	118 315 856,96
B1	Wydatki bieżące		96 812 189,66	-716 801,70	96 095 387,96
B2	Wydatki majątkowe		22 220 469,00		22 220 469,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-12 008 845,00	0,00	-12 008 845,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 008 845,00	0,00	12 008 845,00
D1	Przychody		13 160 445,00	0,00	13 160 445,00
1	Inne papiery wartościowe na wyrzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
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

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 392/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 90,00 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

2. Decyzją Nr FK 400/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 75212 § 2010 o kwotę 352,00 zł przeznaczoną na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu spraw obronnych.

3. Decyzją Nr FK 403/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 63.259,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

4. Decyzją Nr FK 404/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 305,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

5. Decyzją Nr FK 407/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 14.224,00 zł przeznaczoną na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

6. Decyzją Nr FK 411/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 24.704,00 zł przeznaczoną na wpieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Decyzją Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planach dotacji celowych: w rozdz. 85504 § 2010 zmniejszył plan dotacji o kwotę 391.750,00 zł przeznaczoną na realizację programu „Dobry start”; zwiększył plan dotacji w rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 126.489,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; zmniejszył plan dotacji w rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 212.539,00 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, oraz realizację ustawy i wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

8. Decyzją Nr FK 420/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 263.195,70 zł, w tym 256.355,70 zł przeznaczoną na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 6.840,00 zł na realizację programu 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 (85195, 85203, 85213, 85228, 85501, 85502, 85503, 85504) w planie Urzędu Miejskiego w Olecku (rozdział 75011 oraz 75212).

2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przenosi się plan wydatków między paragrafami bieżącymi w rozdz. 70004 w wysokości 16.870,00 zł, z przeznaczeniem zakup usług pozostałych i przeglądy.

3. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi się plan z rozdz. 90015 na rozdz. 90095 z przeznaczeniem na opłatę za administrowanie targowicą, oraz dokonuje się przeniesienia planu w rozdz. 90002 z przeznaczeniem za zakup energii.