

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.145.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 30 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. 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 39.091,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 39.091,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 105.501.787,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 100.556.634,29 zł;

2) dochody majątkowe 4.945.153,67 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 117.510.632,96 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 97.281.321,96 zł;

2) wydatki majątkowe 20.229.311,00 zł, w tym inwestycyjne 19.200.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 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

Karol Sobczak

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 120 709,70	- 39 091,00	4 081 618,70
	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.	137 110,00	- 6 638,00	130 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 773,00	- 6 638,00	46 135,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 746,00	- 64 157,00	570 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 746,00	- 64 157,00	570 589,00
	85216		Zasiłki stałe	572 294,00	5 788,00	578 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 294,00	5 788,00	578 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 491,00	25 916,00	371 407,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 345,00	25 916,00	363 261,00
Razem:				105 540 878,96	- 39 091,00	105 501 787,96

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 526 324,00	0,00	4 526 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 446 265,00	- 2 000,00	3 444 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	765 561,00	- 2 000,00	763 561,00
	60017		Drogi wewnętrzne	833 990,00	2 000,00	835 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 310,00	2 000,00	133 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 074,00	0,00	556 074,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 950,00	0,00	246 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	6 400,00	42 700,00
		4260	Zakup energii	17 250,00	- 5 400,00	11 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 4 000,00	15 600,00
801			Oświata i wychowanie	34 325 543,79	0,00	34 325 543,79
	80101		Szkoły podstawowe	15 107 132,10	0,00	15 107 132,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 032,40	1 268,00	305 300,40
		4270	Zakup usług remontowych	114 456,00	- 2 000,00	112 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 354,51	732,00	16 086,51
	80104		Przedszkola	3 854 198,85	0,00	3 854 198,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 870,00	- 300,00	103 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	1 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 646,00	0,00	783 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 895,00	- 277,00	167 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 716,03	277,00	28 993,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 510,00	0,00	114 510,00
		3250	Stypendia różne	10 193,00	- 1 000,00	9 193,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 238,00	1 670,00	45 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 751,00	- 670,00	41 081,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 412 589,00	0,00	2 412 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 756,00	- 300,00	92 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	300,00	1 850,00
80195		Pozostała działalność	3 954 594,03	0,00	3 954 594,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 693,94	- 4 337,99	88 355,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 361,98	- 507,09	29 854,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 293,79	2 438,64	23 732,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,10	264,09	6 363,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 695,26	26,33	3 721,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	871,73	3,07	874,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	143 493,96	1 873,02	145 366,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 297,47	239,93	6 537,40
851		Ochrona zdrowia	649 831,00	0,00	649 831,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	0,00	437 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 946,00	4 100,00	33 046,00
	4220	Zakup środków żywności	24 618,00	- 2 500,00	22 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 624,00	- 1 600,00	48 024,00
852		Pomoc społeczna	8 069 082,70	- 39 091,00	8 029 991,70
	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.	137 110,00	- 6 638,00	130 472,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 110,00	- 6 638,00	130 472,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 746,00	- 64 157,00	612 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 746,00	- 64 157,00	612 589,00
	85216	Zasiłki stałe	572 294,00	5 788,00	578 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	572 294,00	5 788,00	578 082,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 547 300,00	25 916,00	1 573 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 807,00	21 656,00	964 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 993,00	3 730,00	175 723,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 281,00	530,00	18 811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 619 982,00	0,00	6 619 982,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 180,00	0,00	2 620 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	60,00	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 643,00	- 60,00	49 583,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 499,00	- 6 841,00	137 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 054,00	6 500,00	344 554,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	- 2 000,00	28 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00	79 841,00	508 341,00
		4260	Zakup energii	303 303,00	- 25 000,00	278 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 412,00	- 55 000,00	425 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 701,00	4 300,00	65 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	- 2 188,00	42 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	2 188,00	74 688,00
Razem:				117 549 723,96	- 39 091,00	117 510 632,96

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.	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źr.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		960 075,00	960 075,00			UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Debowej, Grabowej i Kasztanowej		1 012 000,00	1 012 000,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000,00	50 000,00			UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na Os. Siejnik		34 000,00	34 000,00			UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23		68 000,00	68 000,00			UM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		50 000,00	50 000,00			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		312 598,00	262 598,00	50 000,00		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		38 000,00	38 000,00			UM
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaški (FS)		21 500,00	21 500,00			UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00			UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00			UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		68 300,00	68 300,00			UM
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00			UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00			UM
15	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaški - Duły		20 000,00	20 000,00			UM
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00			UM
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.)		111 945,00	111 945,00			UM
18	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	37 217,00	37 217,00	17 611,00		19 606,00	UM
19	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		256 620,00	256 620,00			UM
20	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		720 066,00	381 039,00	339 027,00		UM
21	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
22	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		81 220,00	81 220,00			UM
23	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00			UM
24	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00	1 457 000,00	121 159,00	UM
25	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		88 464,00	88 464,00			UM
26	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00			UM
27	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		192 700,00	192 700,00			UM
28	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		24 000,00	24 000,00			UM
29	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	268 910,00	142 000,00	652 554,00	UM
30	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00			UM
31	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		37 684,00	37 684,00			UM
32	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie		2 056 427,00	583 458,00	778 000,00	694 969,00	UM

33	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00				UM
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00				UM
35	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00				UM
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		32 022,00	32 022,00				UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00				UM
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska		156 400,00	156 400,00				UM
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina		158 400,00	158 400,00				UM
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	69 766,00	69 766,00	69 766,00				UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00				UM
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00				UM
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Goldapskiej 25		47 900,00	47 900,00				UM
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00				UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00				UM
46	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00	983 000,00		161,00	UM
47	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00			127 259,00	UM
48	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00				UM
49	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00				UM
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 430,00	458 430,00				UM
51	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00				UM
52	921	92109	6057 6059	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)		252 461,00	137 000,00			115 461,00	UM
53	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00			8 000,00		UM
54	921	92195	6057 6059	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 384 282,00	3 384 282,00	782 519,00	2 290 000,00		311 763,00	UM
55	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00				UM
56	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00				UM
57	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00				UM
58	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00				UM
59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		13 359,00	13 359,00				UM
60	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00				UM
61	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		42 312,00	42 312,00				MOSiR
62	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		23 870,00	23 870,00				MOSiR
63	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		50 818,00	50 818,00				MOSiR
64	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00		25 000,00		UM
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00		25 000,00		UM
66	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		155 140,00	105 140,00		50 000,00		UM
67	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moźnych (FS)		11 233,00	11 233,00				UM
68	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		20 199,00	20 199,00				UM
OGÓLEM:					5 929 347,00	19 200 811,00	11 010 852,00	5 650 000,00	497 027,00	2 042 932,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2018 roku		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:	
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe *	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe i obligacje**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące razem:	7 515 534,18	825 967,53	6 689 566,65	4 179 339,07	338 685,18	3 840 653,89
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)					
	Razem wydatki:	1 125 460,70	109 319,11	1 016 141,59	689 176,72	66 941,81	622 234,91
	2018 rok	801, 80195	689 176,72	66 941,81	622 234,91	66 941,81	622 234,91
	w tym:	§ 4017	10 473,26	0,00	10 473,26	0,00	10 473,26
		§ 4019	1 126,74	1 126,74	0,00	1 126,74	0,00
		§ 4117	4 046,88	0,00	4 046,88	0,00	4 046,88
		§ 4119	435,37	435,37	0,00	435,37	0,00
		§ 4127	256,59	0,00	256,59	0,00	256,59
		§ 4129	27,61	27,61	0,00	27,61	0,00
		§ 4177	11 658,67	0,00	11 658,67	0,00	11 658,67
		§ 4179	1 254,28	1 254,28	0,00	1 254,28	0,00
		§ 4217	135 430,05	0,00	135 430,05	0,00	135 430,05
		§ 4219	14 569,95	14 569,95	0,00	14 569,95	0,00
		§ 4227	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
		§ 4229	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
		§ 4247	384 404,04	0,00	384 404,04	0,00	384 404,04
		§ 4249	41 355,28	41 355,28	0,00	41 355,28	0,00
		§ 4277	3 250,32	0,00	3 250,32	0,00	3 250,32
		§ 4279	349,68	349,68	0,00	349,68	0,00
		§ 4307	18 057,34	0,00	18 057,34	0,00	18 057,34
		§ 4309	1 942,66	1 942,66	0,00	1 942,66	0,00
		§ 4417	451,43	0,00	451,43	0,00	451,43
		§ 4419	48,57	48,57	0,00	48,57	0,00
		§ 4707	53 890,33	0,00	53 890,33	0,00	53 890,33
		§ 4709	5 797,67	5 797,67	0,00	5 797,67	0,00
	2019 rok		226 182,59	21 969,79	204 212,80		
	2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)					
	Razem wydatki:	975 989,38	105 010,89	870 978,49	671 048,65	70 354,74	600 693,91
	2018 rok	801, 80195	671 048,65	70 354,74	600 693,91	70 354,74	600 693,91
	w tym:	§ 4017	4 971,64	0,00	4 971,64	0,00	4 971,64
		§ 4019	583,28	583,28	0,00	583,28	0,00
		§ 4117	1 794,42	0,00	1 794,42	0,00	1 794,42
		§ 4119	210,06	210,06	0,00	210,06	0,00
		§ 4127	254,42	0,00	254,42	0,00	254,42
		§ 4129	29,78	29,78	0,00	29,78	0,00
		§ 4177	16 113,60	0,00	16 113,60	0,00	16 113,60
		§ 4179	1 886,40	1 886,40	0,00	1 886,40	0,00
		§ 4217	74 660,61	0,00	74 660,61	0,00	74 660,61
		§ 4219	8 744,44	8 744,44	0,00	8 744,44	0,00
		§ 4247	421 171,37	0,00	421 171,37	0,00	421 171,37
		§ 4249	49 328,61	49 328,61	0,00	49 328,61	0,00
		§ 4277	22 378,93	0,00	22 378,93	0,00	22 378,93
		§ 4279	2 621,08	2 621,08	0,00	2 621,08	0,00
		§ 4307	9 846,73	0,00	9 846,73	0,00	9 846,73
		§ 4309	1 153,27	1 153,27	0,00	1 153,27	0,00
		§ 4417	268,55	0,00	268,55	0,00	268,55
		§ 4419	31,45	31,45	0,00	31,45	0,00
		§ 4707	49 233,64	0,00	49 233,64	0,00	49 233,64
		§ 4709	5 766,37	5 766,37	0,00	5 766,37	0,00
	2019 rok		213 713,81	22 406,40	191 307,41		
	2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17		
2	Wydatki majątkowe razem:	13 960 299,00	5 287 989,00	8 672 310,00	12 362 671,00	4 669 739,00	7 692 932,00
	Ogółem (1+2)	x	21 475 833,18	6 113 956,53	15 361 876,65	5 008 424,18	11 533 585,89

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 30.11.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		105 540 878,96	-39 091,00	105 501 787,96
A1	Dochody bieżące		100 595 725,29	-39 091,00	100 556 634,29
A2	Dochody majątkowe		4 945 153,67	0,00	4 945 153,67
B	Planowane wydatki (B1+B2)		117 549 723,96	-39 091,00	117 510 632,96
B1	Wydatki bieżące		97 320 412,96	-39 091,00	97 281 321,96
B2	Wydatki majątkowe		20 229 311,00	0,00	20 229 311,00
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 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski:

a) zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 6.638,00 zł przeznaczony na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

b) zmniejszył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 64.157,00 zł przeznaczony na realizację zasiłków okresowych,

c) zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 5.788,00 zł przeznaczony na realizację zasiłków stałych.

2. Decyzją Nr FK 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 25.916,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w planie wydatków bieżących w postaci przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych.

3. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 10.400,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział strażaków jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu taktycznym oraz zakup wyposażenia i oleju napędowego na potrzeby jednostek.

4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w planach jednostek oświatowych i MOPS w Olecku, zgodnie z wnioskami kierowników, w tym na realizację projektów z udziałem środków UE – w SP Nr 1 „Klucze do sukcesu” i SP Nr 4 „Kompetencje sekretem sukcesu”, których plan po zmianach przedstawia załącznik Nr 4. Zmiany planu wg jednostek:

Dział, rozdz.	par.	Jednostki budżetowe	w tym:			
			Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 4	Przedszkole Krasnal	MOPS Olecko
801		0,00	0,00	0,00	0,00	0
80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	1 268,00		1 268,00		
	4270	-2 000,00		-2 000,00		
	4430	732,00		732,00		
80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	-300,00			-300,00	
	4700	300,00			300,00	
80113		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	-277,00	0,00	0,00		-277
	4270	277,00				277
80146		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3250	-1 000,00		-1 000,00		
	4210	1 670,00		1 670,00		
	4700	-670,00		-670,00		
80148		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	-300,00			-300,00	
	4700	300,00			300,00	
80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4017	-4 337,99		-4 337,99		
	4019	-507,09		-507,09		
	4117	2 438,64	2 245,48	193,16		
	4119	264,09	241,57	22,52		
	4127	26,33		26,33		
	4129	3,07		3,07		
	4177	1 873,02	-2 245,48	4 118,50		
	4179	239,93	-241,57	481,50		

5. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 85154 w kwocie 4.100,00 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olecku z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej.

6.W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na składki FP – świetlice wiejskie.

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 90.641,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju i chemii basenowej, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i odpis na ZFŚS. W planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian w granicach działu w postaci przeniesienia planu między zadaniami inwestycyjnymi:

- na zadaniu „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA” zmniejsza się plan o 2.188,00 zł,
- na zadaniu „Zakup łodzi wiosłowych i motorowej” zmniejsza się plan o 9.182,00 zł,
- na zadaniu „Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)” zwiększa się plan o 11.370,00 zł.