

Zarządzenie Nr 471/09  
Burmistrza Olecka  
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 837.374,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 837.374,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 59.170.060,01 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 52.456.607,01 zł;
- 2) dochody majątkowe 6.713.453 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.341.428,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 67.558.801,01 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 50.114.020,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.444.781 zł, w tym inwestycyjne 14.366.863 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.341.428,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Burmistrz Olecka  
Wacław Olszewski

## Objaśnienia do zarządzenia nr 471/09 z dnia 30 października 2009 r.

### Dochody:

1. Decyzją Nr ZF -3101-86/09 z dnia 28 września 2009 r. Kierownika Krajowego Biura Wyborczego zmniejszono dotację o kwotę 670 zł w dz. 751, rozdz. 75113 przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
2. Decyzją Nr FB 132/2009 z dnia 30 września 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.
3. Decyzją Nr FB 135/2009 z dnia 1 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Burmistrza Olecka, zwiększył dotację celową na realizację zadań zleconych w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w meble Sali ślubów i archiwum nowo wyremontowanego USC.
4. Decyzją Nr FB 137/2009 z dnia 2 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 7.955 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasie I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawa szkolna”.
5. Decyzją Nr FB 139/2009 z dnia 9 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 146.771 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
6. Decyzją Nr FB 143/2009 z dnia 14 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 177.644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. Decyzją Nr FB 145/2009 z dnia 16 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 237.172 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (82.503 zł) i zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (154.669 zł)
8. Decyzją Nr FB 151/2009 z dnia 19 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Kuratorium Oświaty, zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 396 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
9. Decyzją Nr FB 164/2009 z dnia 28 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, zmniejszył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 844 zł, która była przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2009 r.
10. Decyzją Nr FB 172/2009 z dnia 28 października 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, przyznał dotację celową na zadania zlecone w dziale 010, rozdz. 01095 – pozostała działalność w wysokości 209.950,50 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
11. Decyzją Nr FB 120/2009 z dnia 14 września 2009 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, zwiększył dotację celową na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 31.827 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków stałych.

### Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planach wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących poszczególne zadania.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi kwoty 30.000 zł w wydatkach na drogi publiczne gminne, zwiększając zakup usług remontowych.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70004 – jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 65.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie zadań remontowych w zasobach komunalnych oraz udziałów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia wniosków aplikacyjnych.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2009 rok z dnia 30.10.2009 r.

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:								
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkół Babki Ol	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0</b>
	4140	składki na PFRON	-800	-800								
	4210	zakup materiałów	-200						-1 000		800	
	4260	zakup energii	600		600							
	4300	zakup usług pozostałych	1 821	921	900							
	4350	opłaty za usługi internetowe	-1 100	-300	-800							
	4360	usługi telekom. telefonii komórk	50	-250	300							
	4370	usługi telekom. telefonii stacjona	-1 679		-700						-979	
	4430	różne opłaty i składki	-239	-239								
	4480	podatek od nieruchomości	-11	-11								
	4700	szkolenie pracowników	-55	-55								
	4740	zakup mater. papiern. do sprzętu	-300		-300							
	4750	zakup akces. komputer.	2 104	734					1 000		370	
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szko</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-800								-800	
	4260	zakup energii	100		100							
	4270	zakup usług remontowych	-450	-450								
	4300	zakup usług pozostałych	550	450	100							
	4370	usługi telekom. telefonii stacjona	100		100							
	4740	zakup mater. papiern. do sprzętu	-300		-300							
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	<b>0</b>
	3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe	-1 450				-1 450					
	4210	zakup materiałów	1 531				1 300	31			200	
	4270	zakup usług remontowych	300				300					
	4280	zakup usług zdrowotnych	-630				-700	70				
	4300	zakup usług pozostałych	109						-300		409	
	4430	różne opłaty i składki	-101					-101				
	4700	szkolenie pracowników	550				550					
	4750	zakup akces. komputer.	300						300			
80113		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 309		10 309							
	4270	zakup usług remontowych	4 500		-10 000							14 500
	4300	zakup usług pozostałych	-14 500									-14 500
	4430	różne opłaty i składki	-309		-309							
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie n</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3250	stypendia różne	-800					-500	-1 000	700		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200						1 000	200		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000					500		500		
	4700	szkolenia pracowników	-1 400							-1 400		
80148		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-521								-521	
	4260	zakup energii	800		800							
	4270	zakup usług remontowych	-1 500		-1 500							
	4300	zakup usług pozostałych	1 421		900						521	
	4370	usługi telekom. telefonii stacjona	-200		-200							
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>
	3020	wydatki osobowe nie zalicz. do v	-2 775									-2 775
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 775				150					2 625
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYC</b>	<b>7 955</b>	<b>2 200</b>	<b>1 860</b>	<b>1 560</b>	<b>2 520</b>	<b>1 400</b>	<b>1 050</b>	<b>900</b>	<b>3 880</b>	<b>-7 415</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4270	zakup usług remontowych	-195	-195								
	4300	zakup usług pozostałych	195	195								
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>7 955</b>	<b>2 200</b>	<b>1 860</b>	<b>1 560</b>	<b>2 520</b>	<b>1 400</b>	<b>1 050</b>	<b>900</b>	<b>3 880</b>	<b>-7 415</b>
	3260	inne formy pom.dla uczniów	7 955	2 200	1 860	1 560	2 520	1 400	1 050	900	3 880	-7 415
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>7 955</b>	<b>2 200</b>	<b>1 860</b>	<b>1 560</b>	<b>2 670</b>	<b>1 400</b>	<b>1 050</b>	<b>900</b>	<b>3 880</b>	<b>-7 565</b>

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dz.	rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 471/09		Plan po zmianie
					zwiększ.	zmniejsz.	
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>375 805,51</b>	<b>209 950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>585 756,01</b>
Pozostała działalność		01095		375 805,51	209 950,50	0,00	585 756,01
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	374 805,51	209 950,50		584 756,01
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>223 489</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>276 489</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		188 000	53 000	0	241 000
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	188 000	53 000		241 000
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>35 829</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>35 159</b>
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		32 289	0	670	31 619
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	32 289		670	31 619
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>960 664</b>	<b>6 396</b>	<b>0</b>	<b>967 060</b>
Szkoły podstawowe		80101		16 945	6 000	0	22 945
dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących			2030	0	6 000		6 000
Pozostała działalność		80195		9 514	396	0	9 910
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.			2030	7 379	396		7 775
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>9 064 671</b>	<b>414 816</b>	<b>844</b>	<b>9 478 643</b>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em. i rent.		85214		784 475	237 172	0	1 021 647
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	605 070	237 172		842 242
Ośrodki pomocy społecznej		85219		419 572	0	844	418 728
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	419 572		844	418 728
Pozostała działalność		85295		502 356	177 644	0	680 000
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	502 356	177 644		680 000
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>488 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 099</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>281 306</b>	<b>154 726</b>	<b>0</b>	<b>436 032</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		281 306	154 726	0	436 032
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	281 306	154 726		436 032
<b>OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:</b>				<b>58 332 685,51</b>	<b>838 888,50</b>	<b>1 514</b>	<b>59 170 060,01</b>
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				1 703 886	0	0	1 703 886
subwencja ogólna				16 198 181	0	0	16 198 181
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				8 081 147,51	262 950,50	670	8 343 428,01
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				2 580 578	575 938	844	3 155 672
daniny publiczne, czyli dochody własne				29 768 893	0	0	29 768 893
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>6 713 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 713 453</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>51 619 232,51</b>	<b>838 888,50</b>	<b>1 514</b>	<b>52 456 607,01</b>
<b>PRZYCHODY:</b>				<b>11 054 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 054 900</b>
pożyczki			952	1 333 000			1 333 000
kredyty			952	6 399 000			6 399 000
inne papiery wartościowe			931	2 000 000			2 000 000
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych			955	1 322 900			1 322 900
<b>Razem dochody i przychody</b>				<b>69 387 585,51</b>	<b>838 888,50</b>	<b>1 514</b>	<b>70 224 960,01</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 471/09  
Burmistrza Olecka  
z dnia 30 października 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie 471/09		Plan po zmianie
				zwiększ.	zmniejsz.	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 188 377,51</b>	<b>209 950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 398 328,01</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 505,51</b>	<b>209 950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>586 456,01</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	302		302
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	49		49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000		2 000
	4210	zakup materiałów	4 248,83	248,01		4 496,84
	4270	zakup usług remontowych	500,00	100,00		600,00
	4300	zakup usług pozostałych	730,00	500,00		1 230,00
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	400,00	200,00		600,00
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	367 456,38	205 751,49		573 207,87
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.	1 000,00	800,00		1 800,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 939 336</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 939 336</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 291 119</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 291 119</b>
	4270	zakup usług remontowych	562 049	30 000		592 049
	4300	zakup usług pozostałych	213 900		30 000	183 900
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 957 477</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>4 957 477</b>
<b>70004</b>		<b>Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 279 185</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>3 279 185</b>
	4270	remont zasobów komunalnych	930 000	65 000		995 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 214 000		65 000	1 149 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 247 676</b>	<b>55 000</b>	<b>2 000</b>	<b>5 300 676</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>517 088</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>570 088</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 828	13 000		34 828
	4300	zakup usług pozostałych	34 504	40 000		74 504
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 055 814</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 055 814</b>
	4300	zakup usług pozostałych	272 256		2 000	270 256
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 000		5 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>	<b>35 829</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>35 159</b>
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>32 289</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>31 619</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	17 235		670	16 565
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 200</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 200</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200		100	100
	4300	zakup usług pozostałych	400	100		500
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>321 372</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>321 372</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>165 972</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>165 972</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 235	1 000		25 235
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000		1 000	3 000
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 410 044</b>	<b>36 516</b>	<b>30 120</b>	<b>19 416 440</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 748 120</b>	<b>10 575</b>	<b>4 384</b>	<b>8 754 311</b>
	4140	składki na PFRON	800		800	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 526		200	153 326
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 417	6 000		26 417
	4260	zakup energii	330 204	600		330 804
	4300	zakup usług pozostałych	44 560	1 821		46 381
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 199		1 100	9 099
	4360	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. komórk.	3 679	50		3 729
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. stacjon.	17 233		1 679	15 554
	4430	różne opłaty i składki	8 880		239	8 641
	4480	podatek od nieruchomości	660		11	649

	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 628		55	4 573
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	5 917		300	5 617
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	17 489	2 104		19 593
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>670 554</b>	<b>750</b>	<b>1 550</b>	<b>669 754</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 763		800	11 963
	4260	zakup energii	10 377	100		10 477
	4270	wydatki remontowe szkół	757		450	307
	4300	zakup usług pozostałych	2 597	550		3 147
	4370	opłaty z tyt.zakup usług telekom. telefon. stacj.	1 150	100		1 250
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	1 988		300	1 688
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 751 546</b>	<b>2 790</b>	<b>2 181</b>	<b>5 752 155</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 719		1 450	79 269
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 019	1 531		85 550
	4270	wydatki remontowe szkół	297 644	300		297 944
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 961		630	4 331
	4300	zakup usług pozostałych	47 957	109		48 066
	4430	różne opłaty i składki	4 555		101	4 454
	4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 078	550		3 628
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.	10 411	300		10 711
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>583 259</b>	<b>14 809</b>	<b>14 809</b>	<b>583 259</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 216	10 309		141 525
	4270	zakup usług remontowych	30 728	4 500		35 228
	4300	zakup usług pozostałych	254 660		14 500	240 160
	4430	różne opłaty i składki	11 400		309	11 091
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 873</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>93 873</b>
	3250	stypendia różne	14 925		800	14 125
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 423	1 200		15 623
	4410	podróże służbowe krajowe	10 131	1 000		11 131
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	48 317		1 400	46 917
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>1 169 323</b>	<b>2 221</b>	<b>2 221</b>	<b>1 169 323</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 889		521	49 368
	4260	zakup energii	106 868	800		107 668
	4270	zakup usług remontowych	12 088		1 500	10 588
	4300	zakup usług pozostałych	15 971	1 421		17 392
	4370	opłaty z tyt.zak. usług telekom. telefon. stacjonarnej	1 520		200	1 320
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 150</b>	<b>3 171</b>	<b>2 775</b>	<b>269 546</b>
	3020	nagrody DEN	18 775		2 775	16 000
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)	54 242	396		54 638
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 774	2 775		24 549
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>522 000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>522 000</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>357 000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>357 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 604		900	20 704
	4220	zakup środków żywności	19 783	900		20 683
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 344 790</b>	<b>507 202</b>	<b>93 230</b>	<b>11 758 762</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>332 054</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>367 054</b>
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	332 054	35 000		367 054
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>904 475</b>	<b>237 172</b>	<b>0</b>	<b>1 141 647</b>
	3110	świadczenia społeczne	900 818	237 172	0	1 137 990
		zasiłki stałe - zadania zlecone	179 405			179 405
		zasiłki okresowe i stałe- zadania własne (dotacja)	605 070	237 172		842 242
		zasiłki celowe- zadania własne(środki gminy)	116 343			116 343
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>837 291</b>	<b>1 500</b>	<b>2 344</b>	<b>836 447</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	543 309		844	542 465
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	6 311		1 500	4 811
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr.lic.	3 000	1 500		4 500
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</b>	<b>469 528</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>434 528</b>
	4300	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	469 528		35 000	434 528
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 530</b>	<b>233 530</b>	<b>55 886</b>	<b>893 174</b>
		Realizacja programu"Positek dla potrzebujących"	666 756	232 654	55 010	844 400
	3110	świadczenia społeczne, w tym:	604 556	178 254	54 400	728 410
		dożywianie ze środków własnych	164 400		54 400	110 000

		dożywianie z dotacji	440 156	178 254		618 410
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (z dotacji)	50 000			50 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		54 400		54 400
	4300	zakup usług pozostał. - przewóz posiłków (z dotacji)	12 200		610	11 590
	4300	zakup usług - dostarczanie żywności dla najuboższ.	3 100			3 100
		Prowadz. klubu integr. społecznej, prace społ. użyt.	45 674	876	876	45 674
	3110	świadczenia społeczne	0	576		576
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	2 000		876	1 124
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 500			1 500
	4410	podróże służbowe krajowe	100	300		400
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>909 806</b>	<b>154 921</b>	<b>195</b>	<b>1 064 532</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>498 308</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>498 308</b>
	4270	zakup usług remontowych	1 000		195	805
	4300	zakup usług pozostałych	5 201	195		5 396
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>304 498</b>	<b>154 726</b>	<b>0</b>	<b>459 224</b>
	3240	pomoc materialna o charakterze socj.-stypendia	263 873	146 771		410 644
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 625	7 955		48 580
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 682 427</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>5 682 427</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>544 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>518 000</b>
	4300	zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych	544 000		26 000	518 000
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>398 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>414 000</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	16 000		81 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 285 244</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 295 244</b>
	4300	zakup usług pozostałych (w tym TAG-20.000)	196 000	10 000		206 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 697 156</b>	<b>18 546</b>	<b>18 546</b>	<b>1 697 156</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 066 292</b>	<b>18 546</b>	<b>18 546</b>	<b>1 066 292</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 147		17 500	13 647
	4270	zakup usług remontowych	4 000	18 546		22 546
	4480	podatek od nieruchomości	2 296		1 046	1 250
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 623 803</b>	<b>1 996</b>	<b>1 996</b>	<b>6 623 803</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>841 266</b>	<b>1 996</b>	<b>1 996</b>	<b>841 266</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 859		1 270	72 589
	4300	zakup usług pozostałych	24 601	1 065		25 666
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	613		13	600
	4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórk.	3 087		163	2 924
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacjonar.	5 216		550	4 666
	4430	różne opłaty i składki	8 033	931		8 964
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>66 721 426,51</b>	<b>1 107 131,50</b>	<b>269 757</b>	<b>67 558 801,01</b>
a)		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 276 645,51</b>	<b>1 107 131,50</b>	<b>269 757</b>	<b>50 114 020,01</b>
		wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	21 365 109	2 747	1 720	21 366 136
		dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300)	2 292 902	0	0	2 292 902
		w tym paragraf 2830	401 100	0	0	401 100
		wydatki na obsługę długu	670 596	0	0	670 596
b)		<b>wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym:</b>	<b>17 444 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 444 781</b>
		wydatki inwestycyjne	14 366 863	0	0	14 366 863
		pozostałe wydatki majątkowe	3 077 918	0	0	3 077 918
		<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>2 666 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 159</b>
992		spłata rat kredytów	1 610 000			1 610 000
992		spłata rat pożyczek	846 159			846 159
963		spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE	60 000			60 000
991		udzielone pożyczki	150 000			150 000
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>69 387 585,51</b>	<b>1 107 131,50</b>	<b>269 757</b>	<b>70 224 960,01</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 471/09  
Burmistrza Olecka  
z dnia 30 października 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje na zadania zlecone	Wydatki na realizację zad.zlec.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>584 756,01</b>	<b>584 756,01</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>584 756,01</b>	<b>584 756,01</b>
	2010	dotacja	584 756,01	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		302,00
	4120	składki na FP		49,00
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)		2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 496,84
	4270	zakup usług remontowych		600,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 230,00
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.		600,00
	4430	różne opłaty i składki		573 207,87
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		1 800,00
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		470,30
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>
	2010	dotacja	241 000	
	4010	wydatki osobowe		157 686
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 215
	4120	składki na FP		4 099
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000
	4300	zakup usług pozostałych		40 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 159</b>	<b>35 159</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli</b>	<b>3 540</b>	<b>3 540</b>
	2010	dotacja	3 540	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 900
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk.		1 640
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>31 619</b>	<b>31 619</b>
	2010	dotacja	31 619	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)		16 565
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 132
	4120	składki na FP		184
	4170	wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło)		7 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 145
	4300	zakup usług pozostałych		1 100
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.		200
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.		936
	4410	podróże służbowe krajowe		57
	4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego		600
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym progr. i lic.		100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	2010	dotacja	500	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia,o dzieło)		500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 480 013</b>	<b>7 480 013</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 023 000</b>	<b>1 023 000</b>
	2010	dotacja	1 023 000	
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 000
	4010	wynagrodzenia osobowe		614 990



	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 185
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		103 264
	4120	składki na FP		15 932
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia,o dzieło)		2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		81 760
	4220	zakup środków żywności		6 600
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		1 000
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		12 000
	4270	zakup usług remontowych		500
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 100
	4300	zakup usług pozostałych		95 959
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 319
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		5 000
	4410	podróże służbowe krajowe		2 603
	4430	różne opłaty i składki		12 000
	4440	odpis na FSS		17 970
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 137
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		5 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		2 000
	4750	zakup akces. komputer. w tym programów i licencji		681
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe z</b>	<b>6 066 757</b>	<b>6 066 757</b>
	2010	dotacja celowa na zadania zleczone	6 066 757	
	3110	świadczenia społeczne		5 786 558
	4110	składki emerytalne i rentowe od świadczeń		68 234
	4010	wynagrodzenia osobowe		124 068
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 412
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 641
	4120	składki na FP		3 340
	4170	wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia,o dzieło)		4 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 081
	4260	zakup energii		1 040
	4270	zakup usług remontowych		800
	4280	zakup usług zdrowotnych		100
	4300	zakup usług pozostałych		23 675
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		960
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		1 600
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		3 372
	4410	podróże służbowe krajowe		1 000
	4430	różne opłaty i składki		100
	4440	odpis na FSS		7 000
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		1 276
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.		1 000
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji		1 700
<b>85213</b>		<b>Składki na ubez. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.</b>	<b>19 323</b>	<b>19 323</b>
	2010	dotacja	19 323	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 323
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ.</b>	<b>179 405</b>	<b>179 405</b>
	2010	dotacja	179 405	
	3110	świadczenia społeczne		179 405
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>191 528</b>	<b>191 528</b>
	2010	dotacja	191 528	
	4300	usługi opiekuńcze specjalistyczne		191 528
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 341 428,01</b>	<b>8 341 428,01</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 471/09  
 Burmistrza Olecka  
 z dnia 30 października 2009 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie  
 nadwyżki budżetowej w 2009 roku - przychody i  
 rozchody budżetu**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	zmiany zarządzenie nr 471/09	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		<b>58 332 685,51</b>	<b>837 374,50</b>	<b>59 170 060,01</b>
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>66 721 426,51</b>	<b>837 374,50</b>	<b>67 558 801,01</b>
B1	Wydatki bieżące		49 276 645,51	837 374,50	50 114 020,01
B2	Wydatki majątkowe		17 444 781,00		17 444 781,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-8 388 741</b>	<b>0</b>	<b>-8 388 741</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 388 741</b>	<b>0</b>	<b>8 388 741</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>11 054 900</b>	<b>0</b>	<b>11 054 900</b>
1	Kredyty	952	6 399 000		6 399 000
2	Pożyczki	952	1 333 000		1 333 000
3	Inne papiery wartościowe	931	2 000 000		2 000 000
4	Inne źródła (wolne środki)	955	1 322 900		1 322 900
D2	<b>Rozchody</b>		<b>2 666 159</b>	<b>0</b>	<b>2 666 159</b>
1	Splata kredytów	992	1 610 000		1 610 000
2	Splata pożyczek	992	846 159		846 159
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	60 000		60 000
4	Udzielone pożyczki	991	150 000		150 000