

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.43.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.81.2013 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 26.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 26.146,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.315.329,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 65.340.008,69 zł;

2) dochody majątkowe 10.975.321,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.016.205,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 75.119.713,69 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 63.740.023,69 zł;

2) wydatki majątkowe 11.379.690,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.016.205,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.43.2014 Burmistrza Olecka z 28 lutego 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	328 286,00	- 2,00	328 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 063,00	- 2,00	204 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 063,00	- 2,00	204 061,00
851			Ochrona zdrowia	629,00	102,00	731,00
	85195		Pozostała działalność	629,00	102,00	731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629,00	102,00	731,00
852			Pomoc społeczna	10 107 146,00	26 046,00	10 133 192,00
	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	59 871,00	2 497,00	62 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 859,00	2 431,00	35 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 012,00	66,00	27 078,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 679,00	4 281,00	318 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 679,00	4 281,00	318 960,00
	85216		Zasiłki stałe	107 106,00	3 710,00	110 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 106,00	3 710,00	110 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 515,00	2 210,00	327 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 515,00	2 210,00	257 725,00
	85295		Pozostała działalność	388 891,00	13 348,00	402 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 783,00	13 348,00	364 131,00
Razem:				76 289 183,69	26 146,00	76 315 329,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.43.2014 Burmistrza Olecka z 28 lutego 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 486 311,00	6 598,00	6 492 909,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 164,00	- 2,00	510 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 250,00	- 2,00	343 248,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 450,00	1 400,00	134 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	1 400,00	123 300,00
	75095		Pozostała działalność	137 480,00	5 200,00	142 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 200,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	339 900,00	- 6 600,00	333 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 900,00	- 6 600,00	333 300,00
		4810	Rezerwy	339 900,00	- 6 600,00	333 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 871 217,00	0,00	22 871 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 466 744,00	1 504,00	10 468 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904 290,00	- 4 132,00	6 900 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 444,00	5 636,00	579 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 097,00	- 103,00	3 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	866,00	103,00	969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 490,00	888,00	1 085 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 779,00	888,00	63 667,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 997,00	- 540,00	179 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,00	- 540,00	8 918,00
	80110		Gimnazja	5 826 617,00	- 1 096,00	5 825 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 979,00	- 1 096,00	338 883,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 385,00	- 398,00	635 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,00	- 398,00	8 846,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 299,00	400,00	11 699,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 930,00	- 400,00	15 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 951 066,00	- 358,00	1 950 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 839,00	- 358,00	51 481,00
851		Ochrona zdrowia	466 629,00	102,00	466 731,00
	85195	Pozostała działalność	1 629,00	102,00	1 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629,00	102,00	731,00
852		Pomoc społeczna	13 566 320,00	26 046,00	13 592 366,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 384 927,00	0,00	1 384 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	2 293,00	56 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 367,00	- 2 293,00	139 074,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 492,00	- 2 284,00	10 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	2 284,00	10 024,00
	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	59 871,00	2 497,00	62 368,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 871,00	2 497,00	62 368,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 679,00	4 281,00	440 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 679,00	4 281,00	440 960,00
	85216	Zasiłki stałe	107 106,00	3 710,00	110 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 106,00	3 710,00	110 816,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 515,00	2 210,00	517 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 515,00	2 210,00	517 725,00
	85295	Pozostała działalność	616 487,00	13 348,00	629 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	538 918,00	13 348,00	552 266,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 763,69	0,00	1 203 763,69
	85395	Pozostała działalność	1 005 748,69	0,00	1 005 748,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 046,60	56 841,69	67 888,29

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,40	7 079,74	9 029,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,08	7 023,51	12 576,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,19	705,82	1 686,01
4127	Składki na Fundusz Pracy	747,45	539,21	1 286,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	131,96	45,39	177,35
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	204 259,88	- 143 006,37	61 253,51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 044,45	- 25 710,95	10 333,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 186,40	2 628,56	114 814,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 797,60	- 2 466,60	17 331,00
4227	Zakup środków żywności	15 300,00	30 523,50	45 823,50
4229	Zakup środków żywności	2 700,00	5 386,50	8 086,50
4307	Zakup usług pozostałych	431 967,93	64 244,00	496 211,93
4309	Zakup usług pozostałych	76 229,75	- 3 834,00	72 395,75
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	314,50	55,50	370,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55,50	- 55,50	0,00
Razem:		75 093 567,69	26 146,00	75 119 713,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.43.2014 Burmistrza Olecka z 28 lutego 2014 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 063,00	- 2,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 063,00	- 2,00	204 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 063,00	- 2,00	204 061,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	629,00	102,00	731,00
	85195		Pozostała działalność	629,00	102,00	731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629,00	102,00	731,00
852			Pomoc społeczna	8 803 072,00	4 641,00	8 807 713,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
	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	32 859,00	2 431,00	35 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 859,00	2 431,00	35 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 637,00	0,00	25 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 637,00	0,00	25 637,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 515,00	2 210,00	257 725,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 515,00	2 210,00	257 725,00
85295		Pozostała działalność	38 108,00	0,00	38 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 108,00	0,00	38 108,00
Razem:			9 011 464,00	4 741,00	9 016 205,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.43.2014 Burmistrza Olecka z 28 lutego 2014 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 063,00	-2,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 063,00	-2,00	204 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 569,00	-2,00	171 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 325,00	0,00	30 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	0,00	2 169,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	0,00	3 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	0,00	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	629,00	102,00	731,00
	85195		Pozostała działalność	629,00	102,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00	102,00	731,00
852			Pomoc społeczna	8 803 072,00	4 641,00	8 807 713,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,00	0,00	788 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	2 293,00	56 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 268,00	0,00	146 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	0,00	16 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 367,00	- 2 293,00	139 074,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	0,00	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	0,00	675,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	0,00	22 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	0,00	1 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 183,00	0,00	24 183,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 953,00	0,00	7 190 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 975 225,00	0,00	6 975 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,00	0,00	145 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 492,00	- 2 284,00	10 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 118,00	0,00	28 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	0,00	3 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	0,00	2 378,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	2 284,00	10 024,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	0,00	1 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	6 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
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	32 859,00	2 431,00	35 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 859,00	2 431,00	35 290,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 637,00	0,00	25 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 134,31	0,00	25 134,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,69	0,00	302,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 515,00	2 210,00	257 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 515,00	2 210,00	257 725,00
85295		Pozostała działalność	38 108,00	0,00	38 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	0,00	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	0,00	908,00
Razem:			9 011 464,00	4 741,00	9 016 205,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.43.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 28 lutego 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 778 436,39	423 848,77	2 354 587,62	1 542 986,69	222 226,05	1 320 760,64
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	Priorytet:	II Turystyka							
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej							
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej							
	Razem wydatki:			42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0
	dotychczas poniesione			39 368	6 133	33 235			
2014 rok		630,63001	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
w tym:		§ 2339	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	
1.2	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	44 344	0	44 344
	dotychczas poniesione			22 785		22 785			
	2014 rok		801,80195	44 344	0	44 344	44 344	0	44 344
	w tym:		§ 4117	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
			§ 4217	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157
			§ 4247	550	0	550	550	0	550
			§ 4307	21 285	0	21 285	21 285	0	21 285
			§ 4417	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
			§ 4427	14 452	0	14 452	14 452	0	14 452
		§ 4437	210	0	210	210	0	210	
2015 rok			21 018		21 018				
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
	Nazwa projektu:	Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)							
	Razem wydatki:			9 850,00	1 477,50	8 372,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	2014 rok		853, 85395	8 650,00	1 297,50	7 352,50	8 650,00	1 297,50	7 352,50
	w tym:		§ 4017	4 926,60	0,00	4 926,60	4 926,60	0,00	4 926,60
			§ 4019	869,40	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00
			§ 4117	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00	860,20
			§ 4119	151,80	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00
			§ 4127	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20
			§ 4129	13,80	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00
			§ 4217	412,25	0,00	412,25	412,25	0,00	412,25
			§ 4219	72,75	72,75	0,00	72,75	72,75	0,00
			§ 4307	654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50
			§ 4309	115,50	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00
		§ 4417	420,75	0,00	420,75	420,75	0,00	420,75	
		§ 4419	74,25	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	
2015 rok			1 200,00	180,00	1 020,00				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)							
	Razem wydatki:			849 406,39	127 409,72	721 996,67	332 567,69	49 884,50	282 683,19
	dotychczas poniesione			516 838,70	77 525,22	439 313,48			
2014 rok		853, 85395	332 567,69	49 884,50	282 683,19	332 567,69	49 884,50	282 683,19	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	w tym:		§ 4047	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00
			§ 4049	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00
			§ 4117	1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00
			§ 4119	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00
			§ 4127	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
			§ 4129	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
			§ 4177	37 425,00	0,00	37 425,00	37 425,00	0,00	37 425,00
			§ 4179	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	6 603,00	0,00
			§ 4217	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00
			§ 4219	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
			§ 4227	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00
			§ 4229	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
			§ 4287	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
			§ 4289	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			§ 4307	221 053,19	0,00	221 053,19	221 053,19	0,00	221 053,19
		§ 4309	39 009,50	39 009,50	0,00	39 009,50	39 009,50	0,00	
		§ 4437	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
		§ 4439	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty							
	Nazwa projektu:	Nauczyciel XXI wieku - przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu							
	Razem wydatki:			125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	2014 rok		853, 85395	125 664,00	0,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00
	w tym:		§ 4017	16 723,00	0,00	16 723,00	16 723,00	0,00	16 723,00
			§ 4117	3 024,07	0,00	3 024,07	3 024,07	0,00	3 024,07
			§ 4127	281,97	0,00	281,97	281,97	0,00	281,97
			§ 4177	2 689,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00
		§ 4217	16 605,96	0,00	16 605,96	16 605,96	0,00	16 605,96	
		§ 4307	85 970,00	0,00	85 970,00	85 970,00	0,00	85 970,00	
		§ 4357	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa projektu:	Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	2014 rok		853, 85395	538 867,00	80 830,05	458 036,95	538 867,00	80 830,05	458 036,95
	w tym:		§ 4017	46 238,69	0,00	46 238,69	46 238,69	0,00	46 238,69
			§ 4019	8 159,74	8 159,74	0,00	8 159,74	8 159,74	0,00
			§ 4117	7 067,32	0,00	7 067,32	7 067,32	0,00	7 067,32
			§ 4119	1 247,21	1 247,21	0,00	1 247,21	1 247,21	0,00
			§ 4127	694,49	0,00	694,49	694,49	0,00	694,49
			§ 4129	122,55	122,55	0,00	122,55	122,55	0,00
			§ 4177	21 139,51	0,00	21 139,51	21 139,51	0,00	21 139,51
			§ 4179	3 730,50	3 730,50	0,00	3 730,50	3 730,50	0,00
			§ 4217	93 716,75	0,00	93 716,75	93 716,75	0,00	93 716,75
			§ 4219	16 538,25	16 538,25	0,00	16 538,25	16 538,25	0,00
			§ 4227	30 523,50	0,00	30 523,50	30 523,50	0,00	30 523,50
		§ 4229	5 386,50	5 386,50	0,00	5 386,50	5 386,50	0,00	
		§ 4247	70 122,45	0,00	70 122,45	70 122,45	0,00	70 122,45	
		§ 4249	12 374,55	12 374,55	0,00	12 374,55	12 374,55	0,00	
		§ 4307	188 534,24	0,00	188 534,24	188 534,24	0,00	188 534,24	
		§ 4309	33 270,75	33 270,75	0,00	33 270,75	33 270,75	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:		
							Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2015 rok			181 270,00	27 190,50	154 079,50				
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013								
	Priorytet:	VI. Środowisko przyrodnicze								
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska								
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne								
	Razem wydatki:		900, 90002 §	719 053	143 811	575 242	266 083	53 217	212 866	
	z tego: dotychczas ponies.		4307, 90019 §	452 970	90 594	362 376				
	2014 rok		4309	266 083	53 217	212 866	266 083	53 217	212 866	
1.8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013								
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego								
	Działanie:	2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym								
	Nazwa projektu:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin								
	Razem wydatki:			223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00	
		2014 rok		926,92695	223 311,00	33 497,00	189 814,00	223 311,00	33 497,00	189 814,00
		w tym:		§ 4017	12 788,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00	12 788,00
				§ 4019	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00
				§ 4117	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00
				§ 4119	388,00	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00
				§ 4127	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00
				§ 4129	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
				§ 4177	43 639,00	0,00	43 639,00	43 639,00	0,00	43 639,00
				§ 4179	7 701,00	7 701,00	0,00	7 701,00	7 701,00	0,00
				§ 4217	65 382,00	0,00	65 382,00	65 382,00	0,00	65 382,00
				§ 4219	11 538,00	11 538,00	0,00	11 538,00	11 538,00	0,00
				§ 4307	63 368,00	0,00	63 368,00	63 368,00	0,00	63 368,00
				§ 4309	11 183,00	11 183,00	0,00	11 183,00	11 183,00	0,00
				§ 4427	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
			§ 4429	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
			§ 4437	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
			§ 4439	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		x	13 695 981	2 170 987	11 524 994	9 930 090	1 580 301	8 349 789	
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013								
	Priorytet:	1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań								
	Działanie:	1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska								
	Nazwa projektu:	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabelno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków)								
	Razem wydatki:			7 250 884	818 055	6 432 829	5 560 708	556 070	5 004 638	
	z tego: dotychczas ponies.			1 690 176	261 985	1 428 191				
	2014 rok	44,45	010,01010	5 560 708	556 070	5 004 638	5 560 708	556 070	5 004 638	
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013								
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego								
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa								
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej								
	Razem wydatki:			1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933	
	2014 r.	24	630, 63095	1 092 862	163 929	928 933	1 092 862	163 929	928 933	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013								
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
	Działanie:	2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego								
	Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko								
	Razem wydatki:			3 948 767	830 470	3 118 297	1 889 052	513 769	1 375 283	
	z tego: dotychczas ponies.			2 059 715	316 701	1 743 014				
	2014 rok		720, 72095	1 889 052	513 769	1 375 283	1 889 052	513 769	1 375 283	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013								

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2014 roku		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe
2.4	Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze							
	Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami							
	Nazwa projektu:	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie							
	Razem wydatki:			814 551	162 911	651 640	809 551	161 911	647 640
z tego: dotychczas ponies. 2014 r.		754, 75412	5 000	1 000	4 000				
			809 551	161 911	647 640	809 551	161 911	647 640	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Oś	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach							
Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	319 134	
z tego: dotychczas ponies. 2014 rok			11 000	11 000	0				
		61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	319 134
2.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013							
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego							
	Działanie:	2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym							
	Nazwa projektu:	SPORT I TURYSTYKA BEZ GRANIC - wzmacnianie partnerskiej współpracy gmin							
Razem wydatki:			87 248	13 087	74 161	87 248	13 087	74 161	
2014 rok		57	926,92695	87 248	13 087	74 161	87 248	13 087	74 161
Ogółem (1+2)			x	16 474 417,39	2 594 835,77	13 879 581,62	11 473 076,69	1 802 527,05	9 670 549,64

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2014 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.43.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 28 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 28.02.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 289 183,69	26 146,00	76 315 329,69
A1	Dochody bieżące		65 313 862,69	26 146,00	65 340 008,69
A2	Dochody majątkowe		10 975 321,00	0,00	10 975 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 093 567,69	26 146,00	75 119 713,69
B1	Wydatki bieżące		63 713 877,69	26 146,00	63 740 023,69
B2	Wydatki majątkowe		11 379 690,00	0,00	11 379 690,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 195 616,00	0,00	1 195 616,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 195 616,00	0,00	-1 195 616,00
D1	Przychody		566 584,00	0,00	566 584,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	955	566 584,00		566 584,00
D2	Rozchody		1 762 200,00	0,00	1 762 200,00
1	Spłata kredytów	992	1 551 600,00	0,00	1 551 600,00
2	Spłata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

Decyzją Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa, na podstawie ustawy budżetowej na 2014 rok. W stosunku do poprzedniej decyzji, przedstawionej do projektu budżetu niektóre dotacje celowe uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu:

zmniejszono o 2 zł w rozdz. 75011 § 2010 dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst.,

zwiększono o 102 zł w rozdz. 85195 dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni),

zwiększono o 2.431 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione,

zwiększono o 2.210 zł w rozdz. 85228 dotację na zadanie zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi),

zwiększono o 66 zł w rozdz. 85213 dotację na zadanie własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione,

zwiększono o 4.281 zł w rozdz. 85214 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

zwiększono o 3.710 zł w rozdz. 85216 dotację na zadanie własne z zakresu zasiłków stałych,

zwiększono o 13.348 zł w rozdz. 85295 dotację na zadania własne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustalono w następujących wysokościach:

rozdział 75011 § 2350 – 460 zł,

rozdział 85203 § 2350 – 12.000zł,

rozdział 85212 § 2350 – 185.638 zł,

rozdział 85228 § 2350 – 34.390 zł.

Wydatki:

W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planie finansowym MOPS w Olecku (dział 851 i 852) i Urzędzie Miejskim (dział 750, rozdz. 75011).

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 6.600 zł, zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki i innych materiałów związanych z wdrożeniem Programu Olecka Rodzina 3+.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w planach finansowych jednostek oświatowych dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi, głównie na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku	Szkoła Podstawowa w Gąskach	Zespół Szkół w Olecku	Przedszkole w Olecku
801		0	0	0	0	0
80101		1 504	0	408	1 096	0
	4010	-4 132		-4 132		
	4040	5 636		4 540	1 096	
	4350	-103	-103			
	4480	103	103			
80103		888	0	888	0	0
	4040	888		888		
80106		-540	0	-540	0	0
	4040	-540		-540		
80110		-1 096	0	0	-1 096	0
	4040	-1 096			-1 096	
80113		-398	0	-398	0	0
	4040	-398		-398		
80146		0	0	0	0	0
	4410	400				400

	4420	-400				-400
80148		-358	0	-358	0	0
	4040	-358		-358		

W dz. 852 – Pomoc społeczna, poza zmianami dokonanyymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dokonano zmian w rozdziale 85203 i 85212 na zadaniach zleconych, w postaci przeniesienia między paragrafami bieżącymi kwoty 4.577 zł w planie związanym z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanych w Urzędzie Miejskim projektach z POKL pn. „Nauczyciel XXI wieku – przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu” oraz „Kraina Dziecięcego Sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” przenosi się plan między paragrafami bieżącymi, w celu prawidłowej realizacji projektu w wyniku zmian w formie ich organizacji.