

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.106.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 maja 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 z późn. 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 z późn. 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 57.226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 57.226 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.371.033,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 68.330.712,64 zł;

2) dochody majątkowe 11.040.321,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.603.725,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Plan dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 78.175.417,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.529.027,64 zł;

2) wydatki majątkowe 11.646.390,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.603.725,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.106.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 maja 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	75 000,00	3 700,00	78 700,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	3 700,00	78 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 700,00	3 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 205,00	30 500,00	76 705,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 505,00	30 500,00	73 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 505,00	30 500,00	73 005,00
852			Pomoc społeczna	11 038 008,00	23 026,00	11 061 034,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 384 927,00	5 000,00	1 389 927,00
		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	5 000,00	1 265 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 026,00	18 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 026,00	18 026,00
Razem:				79 313 807,64	57 226,00	79 371 033,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.106.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 maja 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 702 678,00	0,00	1 702 678,00
	60017		Drogi wewnętrzne	452 272,00	0,00	452 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	- 1 000,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	408 610,00	3 700,00	412 310,00
	71035		Cmentarze	159 300,00	3 700,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	3 700,00	158 500,00
750			Administracja publiczna	6 492 909,00	6 000,00	6 498 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 439 247,00	6 000,00	5 445 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 867,00	4 500,00	164 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 272,00	1 500,00	335 772,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 710,00	0,00	134 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 160,00	- 5 000,00	118 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 205,00	30 500,00	76 705,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 505,00	30 500,00	73 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 500,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,81	- 0,19	1 958,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,03	8,09	191,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 128,16	- 337,52	23 790,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	419,62	3 419,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 90,00	90,00
758			Różne rozliczenia	312 860,00	- 6 000,00	306 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 860,00	- 6 000,00	306 860,00
		4810	Rezerwy	312 860,00	- 6 000,00	306 860,00

801			Oświata i wychowanie	23 912 265,00	0,00	23 912 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 910 717,00	0,00	10 910 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	1 503,00	138 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 2 175,00	84 825,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 994,00	- 96,00	3 898,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 177,00	- 500,00	10 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 841,00	1 476,00	15 317,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 044,00	- 208,00	15 836,00
	80104		Przedszkola	2 555 175,00	0,00	2 555 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	- 500,00	146 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	500,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 226,00	11 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	226,00	1 126,00
	80110		Gimnazja	6 121 645,00	0,00	6 121 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 839,00	- 223,00	49 616,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 246,00	223,00	4 469,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00
		3250	Stypendia różne	20 100,00	- 3 000,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 492,00	7 000,00	25 492,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 530,00	- 4 000,00	11 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 708,00	0,00	1 950 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 717,00	- 1 000,00	65 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 449,00	1 000,00	17 449,00
852			Pomoc społeczna	14 497 182,00	23 026,00	14 520 208,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 384 927,00	5 000,00	1 389 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 074,00	5 000,00	144 074,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 044,00	18 026,00	50 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,00	1 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	148,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 821,00	16 821,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 830,00	0,00	7 059 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 399,00	1 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	- 500,00	1 878,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	- 500,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 024,00	1 000,00	11 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	399,00	699,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 142 345,00	0,00	2 142 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 709 251,00	0,00	1 709 251,00
	4260	Zakup energii	27 750,00	- 5 000,00	22 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	10 300,00
926		Kultura fizyczna	4 468 789,00	0,00	4 468 789,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 416 435,00	0,00	3 416 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 079,00	1 728,00	1 446 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 092,00	- 1 537,00	114 555,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,00	- 191,00	483,00
Razem:			78 118 191,64	57 226,00	78 175 417,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.106.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 maja 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 032,95	0,00	550 032,95
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	0,00	550 032,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 032,95	0,00	550 032,95
750			Administracja publiczna	204 061,00	0,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 061,00	0,00	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	204 061,00	0,00	204 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 205,00	30 500,00	76 705,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 505,00	30 500,00	73 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 505,00	30 500,00	73 005,00
851			Ochrona zdrowia	731,00	0,00	731,00
	85195		Pozostała działalność	731,00	0,00	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	731,00	0,00	731,00
852			Pomoc społeczna	8 767 196,00	5 000,00	8 772 196,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	5 000,00	1 265 000,00
		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	5 000,00	1 265 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 830,00	0,00	7 059 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 059 830,00	0,00	7 059 830,00

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	35 290,00	0,00	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	35 290,00	0,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 725,00	0,00	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	257 725,00	0,00	257 725,00
85295		Pozostała działalność	127 214,00	0,00	127 214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 214,00	0,00	127 214,00
Razem:			9 568 225,95	35 500,00	9 603 725,95

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.106.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 maja 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 032,95	0,00	550 032,95
	01095		Pozostała działalność	550 032,95	0,00	550 032,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 698,36	0,00	5 698,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 247,99	0,00	539 247,99
750			Administracja publiczna	204 061,00	0,00	204 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 061,00	0,00	204 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 567,00	0,00	156 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	46 205,00	30 500,00	76 705,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 505,00	30 500,00	73 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 500,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,81	- 0,19	1 958,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,03	8,09	191,12

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	0,00	12 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 128,16	- 337,52	23 790,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	419,62	3 419,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 90,00	90,00
851		Ochrona zdrowia	731,00	0,00	731,00
	85195	Pozostała działalność	731,00	0,00	731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	0,00	731,00
852		Pomoc społeczna	8 767 196,00	5 000,00	8 772 196,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 260 000,00	5 000,00	1 265 000,00
	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	56 593,00	0,00	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	139 074,00	5 000,00	144 074,00
	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	Oplaty 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	7 059 830,00	0,00	7 059 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 844 102,00	0,00	6 844 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,00	0,00	145 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,00	0,00	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	- 399,00	1 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	- 500,00	1 878,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	- 500,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 024,00	1 000,00	11 024,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4400	Oplaty 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	399,00	699,00
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	35 290,00	0,00	35 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 290,00	0,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 725,00	0,00	257 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 725,00	0,00	257 725,00
85295		Pozostała działalność	127 214,00	0,00	127 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	0,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	0,00	1 044,00
Razem:			9 568 225,95	35 500,00	9 603 725,95

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.106.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 maja 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje	Wydatki (6+10)	z tego:				Wydatki majątk.
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagro- dzenia		poходne od wynagro- dzeń	świadcze- nia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0
71035		Cmentarze	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	3 700						
	4300	zakup usług pozostałych		3 700	3 700				
		OGÓŁEM:	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.106.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie z 30.05.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 313 807,64	57 226,00	79 371 033,64
A1	Dochody bieżące		68 273 486,64	57 226,00	68 330 712,64
A2	Dochody majątkowe		11 040 321,00	0,00	11 040 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		78 118 191,64	57 226,00	78 175 417,64
B1	Wydatki bieżące		66 471 801,64	57 226,00	66 529 027,64
B2	Wydatki majątkowe		11 646 390,00		11 646 390,00
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:

1. Decyzją Nr FK 66/2014 z dnia 12 maja 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 w wysokości 3.700 zł z przeznaczeniem na realizację w 2014 r. zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

2. Pismem Nr DOL-0301-06/14 z dnia 19 maja 2014 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o przyznaniu planu dotacji na zadanie zlecone – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Plan zwiększono w rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 30.500 zł.

3. Decyzją Nr FK 79/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na 2014 rok o kwotę 18.026 zł w rozdz. 85206 z przeznaczeniem na zadanie własne – na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej).

4. Decyzją Nr FK 82/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85203 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących zadania: MOPS w Olecku (dział 852), Urząd Miejski w Olecku (rozdział 71035, 75113).

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 6.000 zł zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 75023 § 4210 (4.500 zł) i § 4300 (1.500 zł) z przeznaczeniem na organizację obchodów 25-lecia wolnych wyborów.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – drogi wewnętrzne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup rur przepustowych.

4. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jst. dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie filmów z imprez sportowych, gdzie wykonawcą będzie osoba fizyczna.

5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, na podstawie decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych, dokonano zmian w postaci przeniesień w planie wydatków między paragrafami bieżącymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole
801		0	0	0	0	0	0
80101		0	0	0	0	0	0
	3020	1 503	1 503				
	4300	-2 175	-2 000			-175	
	4350	-96		-96			
	4370	-500	-500				
	4430	1 476	1 205	96		175	
	4520	-208	-208				
80104		0	0	0	0	0	0
	4210	-500					-500
	4270	500					500
	4300	-226					-226
	4430	226					226
80110		0	0	0	0	0	0
	4300	-223				-223	
	4520	223				223	
80146		0	0	0	0	0	0
	3250	-3 000				-3 000	

	4210	7 000				7 000	
	4420	-4 000				-4 000	
80148		0	0	0	0	0	0
	4210	-1 000			-1 000		
	4300	1 000			1 000		

6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, w planie finansowym MOPS w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.399 zł na podstawie decyzji Dyrektora jednostki.

7. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – świetlice, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

8. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 1.728 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej.