

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.120.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 31 lipca 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 465.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 465.080 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.716.966,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 68.666.645,64 zł;

2) dochody majątkowe 11.050.321,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.609.629,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 78.759.438,64 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.655.180,64 zł;

2) wydatki majątkowe 12.104.258,00 zł, w tym inwestycyjne 11.386.921,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.609.629,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.120.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2014 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 869 952,00	455 080,00	11 325 032,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 116,00	340 456,00	1 090 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 116,00	340 456,00	1 090 572,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 637,00	1 927,00	27 564,00
		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	1 927,00	27 564,00
	85216		Zasiłki stałe	227 204,00	111 947,00	339 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 204,00	111 947,00	339 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 067,00	750,00	311 817,00
		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	750,00	2 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				79 251 886,64	465 080,00	79 716 966,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.120.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	213 405,00	- 4 800,00	208 605,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 405,00	- 4 800,00	208 605,00
		4810	Rezerwy	213 405,00	- 4 800,00	208 605,00
801			Oświata i wychowanie	23 996 365,00	4 800,00	24 001 165,00
	80104		Przedszkola	2 580 175,00	2 500,00	2 582 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	- 6 000,00	140 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 150,00	8 500,00	40 650,00
	80110		Gimnazja	6 128 245,00	4 800,00	6 133 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 130,00	- 5 700,00	122 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 429,00	700,00	10 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 567,00	12 300,00	27 867,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 180,00	- 1 000,00	7 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 238,00	- 1 500,00	4 738,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00
		3250	Stypendia różne	17 100,00	- 4 000,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 492,00	4 491,00	29 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	28 554,00	- 491,00	28 063,00
	80195		Pozostała działalność	366 221,00	- 2 500,00	363 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	- 2 500,00	15 210,00
852			Pomoc społeczna	14 329 126,00	455 080,00	14 784 206,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 116,00	340 456,00	1 212 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	872 116,00	340 456,00	1 212 572,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305 637,00	1 927,00	1 307 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 134,31	1 889,22	1 307 023,53
		4300	Zakup usług pozostałych	302,69	37,78	340,47

85216		Zasiłki stałe	227 267,00	111 947,00	339 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 267,00	111 947,00	339 214,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 137 601,00	750,00	1 138 351,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	750,00	2 250,00
85295		Pozostała działalność	926 248,00	0,00	926 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	848 163,00	- 3 017,00	845 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	397,00	4 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	56,00	631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 258,00	4 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	- 110,00	2 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 744,00	416,00	41 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 345,00	10 000,00	2 202 345,00
	92195	Pozostała działalność	38 094,00	10 000,00	48 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 094,00	10 000,00	48 094,00
Razem:			78 294 358,64	465 080,00	78 759 438,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.120.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 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	76 705,00	0,00	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	73 005,00	0,00	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	73 005,00	0,00	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	8 775 423,00	2 677,00	8 778 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 000,00	0,00	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	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 230,00	0,00	7 059 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 059 230,00	0,00	7 059 230,00

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	1 927,00	27 564,00
	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	1 927,00	27 564,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	750,00	2 250,00
	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	750,00	2 250,00
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	131 041,00	0,00	131 041,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 041,00	0,00	131 041,00
Razem:			9 606 952,95	2 677,00	9 609 629,95

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.120.2014 Burmistrza Olecka z dnia 31 lipca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 705,00	0,00	76 705,00
	75101		Urzędy naczelných 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	73 005,00	0,00	73 005,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,62	0,00	1 958,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,12	0,00	191,12

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 755,00	0,00	12 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 131,89	0,00	23 131,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 078,37	0,00	4 078,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	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	8 775 423,00	2 677,00	8 778 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 265 000,00	0,00	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	144 074,00	0,00	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	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	7 059 230,00	0,00	7 059 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 843 502,00	0,00	6 843 502,00
	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	1 601,00	0,00	1 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	0,00	1 878,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 024,00	0,00	11 024,00
	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	699,00	0,00	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	1 927,00	27 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 134,31	1 889,22	27 023,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,69	37,78	340,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	750,00	2 250,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	750,00	2 250,00
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	131 041,00	0,00	131 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 617,00	- 3 017,00	126 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,00	397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 258,00	2 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	- 110,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	416,00	1 460,00
Razem:			9 606 952,95	2 677,00	9 609 629,95

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.120.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 lipca 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2014 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6057 6059	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS: sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabieleno, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo, przydomowe oczyszczalnie ścieków (2006-2014)	5 560 708	5 560 708	556 070		5 004 638	UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5 (FS)		5 420	5 420			UM
3	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Letniej		29 600	29 600			UM
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk		82 200	82 200			UM
5	600	60016	6050	Rozbudowa wjazdu i parkingu ul. Batorego 19		72 500	72 500			UM
6	600	60016	6050	Budowa podjazdu i chodnika ul. Nocznickiego 22		13 000	13 000			UM
7	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w Jaśkach		22 000	22 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych i organizacja przejść w ulicy Wojska Polskiego		8 000	8 000			UM
9	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		9 000	9 000			UM
10	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej		1 092 862	163 929		928 933	UM
11	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		250 819	250 819			UM
12	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		89 940	89 940			UM
13	720	72095	6057 6059	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 889 052	1 889 052	443 278	70 491	1 375 283	UM
14	754	75412	6050	Zakup garażu blaszaka OSP Gąski		4 000	4 000			UM
15	754	75412	6057 6059	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego jednostki OSP Borawskie	809 551	809 551	161 911		647 640	UM
16	754	75495	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu Lenarty (FS)		8 000	8 000			UM

17	801	80101	6050	Budowa parkingu i ciągu pieszego przy SP Nr 1		46 700	46 700			UM
18	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki ZS Babki Oleckie		8 000	8 000			ZS Babki Oleckie
19	852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (ŚDS)		124 927	44 927	80 000		UM
20	853	85311	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (WTZ)		56 000	56 000			UM
21	900	90004	6050	Urządzenie skweru zieleni miejskiej przy ul. Broniewskiego		103 000	103 000			UM
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Giżach (FS)		10 771	10 771			UM
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nocznickiego		169 000	169 000			UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sedrankach (FS)		10 000	10 000			UM
25	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia miejsca zabaw dzieci ul. Kolejowa 36		15 000	15 000			UM
26	900	90095	6050	Rozbudowa infrastruktury przy siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Ludowa 1A		62 000	62 000			UM
28	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw Pl. Wolności		10 000	10 000			UM
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 798	10 798	10 798			UM
30	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej Kukowo		110 000	81 031	28 969		UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie plaży w Dułach (FS)		7 523	7 523			UM
32	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej (FS Gąski)		5 000	5 000			UM
33	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		10 500	10 500			UM
34	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		8 000	8 000			UM
35	921	92195	6050	Rozbudowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		7 071	7 071			UM
36	921	92195	6050	Wykonanie oświetlenia i chodnika do altany w Lenartach		10 000		10 000		UM
37	926	92604	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej		27 777	27 777			MOSIR
38	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	11 285	11 285	11 285			UM
39	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kijewie (FS)		9 000	9 000			UM
40	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535	319 134		UM
41	926	92695	6067 6069	Sport i turystyka bez granic - wzmocnienie partnerskiej współpracy gmin		87 248	13 087	74 161		UM
OGÓŁEM:					8 281 394	11 386 921	2 847 672	160 491	8 378 758	x

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.120.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 31 lipca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	602 337	0	0	0	0	602 337
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich		596 837					596 837
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki		5 500					5 500
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500			3 500	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	3 500	3 500			3 500	
720	72095		Informatyka - pozostała działalność	70 491	1 889 052	0	0	0	0	1 889 052
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 491						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 375 283					1 375 283
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 769					513 769
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	2 754	2 754	0	0	2 754	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		2 754	2 754			2 754	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591	126 591	126 591	71 809	16 780	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	66 591						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 282	7 282				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		71 809	71 809	71 809			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 780	16 780		16 780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 505	12 505				
		4260	Zakup energii		16 615	16 615				
		4300	Zakup usług pozostałych		919	919				
		4430	Różne opłaty i składki		313	313				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sl.cyw.		368	368				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
921	92195		Informatyka - pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000					10 000
OGÓLEM:				187 082	3 022 164	520 775	71 809	16 780	394 184	2 501 389

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.120.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 lipca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 31.07.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 251 886,64	465 080,00	79 716 966,64
A1	Dochody bieżące		68 211 565,64	455 080,00	68 666 645,64
A2	Dochody majątkowe		11 040 321,00	10 000,00	11 050 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		78 294 358,64	465 080,00	78 759 438,64
B1	Wydatki bieżące		66 200 100,64	455 080,00	66 655 180,64
B2	Wydatki majątkowe		12 094 258,00	10 000,00	12 104 258,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		957 528,00	0,00	957 528,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-957 528,00	0,00	-957 528,00
D1	Przychody		954 672,00	0,00	954 672,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	954 672,00	0,00	954 672,00
D2	Rozchody		1 912 200,00	0,00	1 912 200,00
1	Spłata kredytów	992	1 701 600,00	0,00	1 701 600,00
2	Spłata pożyczek	992	210 600,00	0,00	210 600,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 116/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85215 o kwotę 1.927 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

2. Decyzją Nr FK 120/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie własne w rozdz. 85214 o kwotę 68.112 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych.

3. Decyzją Nr FK 126/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

- a) zwiększył w rozdziale 85214 na zadanie własne o kwotę 272.344 zł na zasiłki okresowe,
- b) zwiększył w rozdziale 85216 na zadanie własne o kwotę 111.947 zł na zasiłki stałe,
- c) zwiększył w rozdziale 85295 na zadanie zlecone o kwotę 750 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

4. Decyzją Nr FK 106A/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał korekty swojej decyzji Nr FK 106/2014 z dnia 25 czerwca 2014 w zakresie określenia klasyfikacji budżetu zadaniowego na „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny” w rozdz. 85295 § 2010.

5. Na podstawie Umowy Nr OW-II.3031.2.1.2014 z dnia 14 lipca 2014 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano pomoc finansową - dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i dojścia przy miejscu przeznaczonym do spotkań integracyjnych we wsi Lenarty” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

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 - rozdział 85214, 85216, 85219, 85295, Urząd Miejski w Olecku - rozdział 85215, 92195.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 4.800 zł zwiększając plan w Gimnazjum w Kijewie rozdz. 80110 § 4270 z przeznaczeniem na remont urządzeń kotłowni.

3. 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:	Gimnazjum Nr 2	Zespół Szkół w Olecku	Przedszkole
801		0	0	0	0
80104		2 500	0	0	2 500
	4210	-6 000			-6 000
	4270	8 500			8 500
80110		0	0	0	0
	4210	-5 700	-5 700		
	4240	700	700		
	4270	7 500	7 500		
	4370	-1 000	-1 000		
	4430	-1 500	-1 500		
80146		0	0	0	0
	3250	-4 000	-4 000		
	4210	4 491	4 000	491	
	4700	-491		-491	
80195		-2 500	0	0	-2 500
	4210	-2 500			-2 500