

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.126.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 29 sierpnia 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 zmniejszenia planu dochodów o 742.749,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 742.749,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 78.974.217,27 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 67.923.896,27 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 8.866.730,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 78.016.689,27 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 65.912.431,27 zł;

2) wydatki majątkowe 12.104.258,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.866.730,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 705,00	- 480,00	76 225,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 005,00	- 480,00	72 525,00
		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	- 480,00	72 525,00
801			Oświata i wychowanie	2 326 483,00	23 647,63	2 350 130,63
	80101		Szkoły podstawowe	101 342,00	23 647,63	124 989,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 647,63	23 647,63
851			Ochrona zdrowia	731,00	142,00	873,00
	85195		Pozostała działalność	731,00	142,00	873,00
		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	142,00	873,00
852			Pomoc społeczna	11 325 032,00	- 766 059,00	10 558 973,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 389 927,00	9 050,00	1 398 977,00
		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	9 050,00	1 274 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 230,00	- 776 074,00	6 283 156,00
		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	- 776 074,00	6 283 156,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	62 368,00	150,00	62 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 078,00	150,00	27 228,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 564,00	815,00	28 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 564,00	815,00	28 379,00
Razem:				79 716 966,64	- 742 749,37	78 974 217,27

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 686 350,00	0,00	1 686 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	561 201,00	60 000,00	621 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 853,00	50 000,00	179 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	452 272,00	- 60 000,00	392 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 272,00	21 238,00	286 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 81 238,00	93 762,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 494 592,00	0,00	3 494 592,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 416 877,00	0,00	2 416 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 700,00	- 5 000,00	1 235 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 705,00	- 480,00	76 225,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 005,00	- 480,00	72 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	- 480,00	30 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	975 998,00	0,00	975 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	948 498,00	0,00	948 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	208 605,00	- 10 000,00	198 605,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 605,00	- 10 000,00	198 605,00
		4810	Rezerwy	208 605,00	- 10 000,00	198 605,00
801			Oświata i wychowanie	23 993 190,00	23 647,63	24 016 837,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 946 232,00	- 94 027,37	10 852 204,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	0,00	247,50	247,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 316 082,00	- 117 675,00	7 198 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 533,00	3 229,68	176 762,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 656,00	23 170,45	36 826,45
		4300	Zakup usług pozostałych	84 825,00	- 3 000,00	81 825,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 898,00	- 300,00	3 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 500,00	300,00	7 800,00
	80104		Przedszkola	2 574 700,00	117 675,00	2 692 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 080,00	117 675,00	1 255 755,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	0,00	106 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 983,00	1 700,00	31 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 499,00	372,00	11 871,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 530,00	- 2 072,00	9 458,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 313,00	0,00	1 950 313,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 717,00	400,00	66 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 100,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 300,00	550,00
80195		Pozostała działalność	363 721,00	0,00	363 721,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 710,00	500,00	23 210,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 285,00	7 630,00	28 915,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	- 860,00	330,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 452,00	- 5 060,00	9 392,00
	4437	Różne opłaty i składki	210,00	- 210,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	466 731,00	142,00	466 873,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	0,00	440 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 372,00	- 10 000,00	136 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 313,00	10 000,00	27 313,00
85195		Pozostała działalność	1 731,00	142,00	1 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00
852		Pomoc społeczna	14 784 206,00	- 765 059,00	14 019 147,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 389 927,00	9 050,00	1 398 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 074,00	7 535,00	151 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 515,00	8 715,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	7 059 230,00	- 775 074,00	6 284 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 843 502,00	- 776 074,00	6 067 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 000,00	2 878,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	62 368,00	150,00	62 518,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 368,00	150,00	62 518,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 307 564,00	815,00	1 308 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 307 023,53	799,02	1 307 822,55
	4300	Zakup usług pozostałych	340,47	15,98	356,45
	85216	Zasiłki stałe	339 214,00	- 63,00	339 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 214,00	- 63,00	339 151,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 662,00	63,00	517 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 662,00	63,00	517 725,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 669,69	9 000,00	1 264 669,69
	85305	Żłobki	59 355,00	9 000,00	68 355,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 355,00	9 000,00	68 355,00
	85395	Pozostała działalność	1 013 723,69	0,00	1 013 723,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 939,96	8 930,00	125 869,96
	4307	Zakup usług pozostałych	517 027,75	- 8 560,00	508 467,75
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	- 370,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 703,00	0,00	6 465 703,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 261,00	0,00	437 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 874,00	2 112,00	13 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 387,00	- 2 112,00	312 275,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 4 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 583,00	4 000,00	56 583,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 345,00	0,00	2 202 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 251,00	0,00	1 759 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 325,00	- 3 913,00	60 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	3 913,00	41 173,00
Razem:			78 759 438,64	- 742 749,37	78 016 689,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.126.2014 Burmistrza Olecka z dnia 29 sierpnia 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	- 480,00	76 225,00
	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	- 480,00	72 525,00
		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	- 480,00	72 525,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 647,63	23 647,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 647,63	23 647,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 647,63	23 647,63
851			Ochrona zdrowia	731,00	142,00	873,00
	85195		Pozostała działalność	731,00	142,00	873,00
		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	142,00	873,00
852			Pomoc społeczna	8 778 100,00	- 766 209,00	8 011 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 265 000,00	9 050,00	1 274 050,00
		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	9 050,00	1 274 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 059 230,00	- 776 074,00	6 283 156,00
		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	- 776 074,00	6 283 156,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	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		Dotatki mieszkaniowe	27 564,00	815,00	28 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 564,00	815,00	28 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	0,00	2 250,00

	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 725,00	0,00	257 725,00
	201 0	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
	201 0	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:			9 609 629,95	- 742 899,37	8 866 730,58

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.126.2014 Burmistrza Olecka z dnia 29 sierpnia 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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	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	76 705,00	- 480,00	76 225,00
	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	73 005,00	- 480,00	72 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	- 480,00	30 020,00
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 647,63	23 647,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 647,63	23 647,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0,00	247,50	247,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,68	229,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 170,45	23 170,45
851			Ochrona zdrowia	731,00	142,00	873,00
	85195		Pozostała działalność	731,00	142,00	873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	0,00	731,00
852			Pomoc społeczna	8 778 100,00	- 766 209,00	8 011 891,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 265 000,00	9 050,00	1 274 050,00
	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	7 535,00	151 609,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 900,00	0,00	3 900,00
	4400	Oplaty 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	1 515,00	8 715,00
	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	7 059 230,00	- 776 074,00	6 283 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 843 502,00	- 776 074,00	6 067 428,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	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	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	27 564,00	815,00	28 379,00

	3110	Świadczenia społeczne	27 023,53	799,02	27 822,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,47	15,98	356,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 250,00	0,00	2 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	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	126 600,00	0,00	126 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	0,00	397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 258,00	0,00	2 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	0,00	1 460,00
Razem:			9 609 629,95	- 742 899,37	8 866 730,58

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.126.2014
 Burmistrza Olecka
 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 29.08.2014 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 716 966,64	-742 749,37	78 974 217,27
A1	Dochody bieżące		68 666 645,64	-742 749,37	67 923 896,27
A2	Dochody majątkowe		11 050 321,00		11 050 321,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		78 759 438,64	-742 749,37	78 016 689,27
B1	Wydatki bieżące		66 655 180,64	-742 749,37	65 912 431,27
B2	Wydatki majątkowe		12 104 258,00		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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.126.2014

Burmistrza Olecka

z dnia 29 sierpnia 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:	
								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	Wydatki bieżące razem:		x	2 816 874,39	437 286,77	2 379 587,62	1 581 424,69	235 664,05	1 345 760,64
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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	I Oleckie Święto Miodu							
	Razem wydatki:			38 438,00	13 438,00	25 000,00	38 438,00	13 438,00	25 000,00
	2014 rok	750,75075	38 438,00	13 438,00	25 000,00	38 438,00	13 438,00	25 000,00	
	w tym:	§ 4177	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	
		§ 4179	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	
		§ 4217	1 951,00	0,00	1 951,00	1 951,00	0,00	1 951,00	
		§ 4219	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	
	§ 4307	21 748,00	0,00	21 748,00	21 748,00	0,00	21 748,00		
	§ 4309	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00		
1.3	Program:	Uczenie się przez całe życie							
		Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu:	Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			88 147	0	88 147	44 344	0	44 344
	dotychczas poniesione			22 785	0	22 785	0	0	22 785
	2014 rok	801,80195	44 344	0	44 344	44 344	0	0	44 344
	w tym:	§ 4117	0	0	0	0	0	0	0
		§ 4217	5 157	0	5 157	5 157	0	0	5 157
		§ 4247	550	0	550	550	0	0	550
		§ 4307	28 915	0	28 915	28 915	0	0	28 915
	§ 4417	330	0	330	330	0	0	330	
	§ 4427	9 392	0	9 392	9 392	0	0	9 392	
	2015 rok		21 018	0	21 018				21 018
1.4	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				

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
1.5	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
	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		19 074,18	0,00	19 074,18	19 074,18	0,00	19 074,18
		§ 4179		3 364,62	3 364,62	0,00	3 364,62	3 364,62	0,00
		§ 4217		6 205,00	0,00	6 205,00	6 205,00	0,00	6 205,00
		§ 4219		1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
	§ 4227		11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	
	§ 4229		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
	§ 4287		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	
	§ 4289		30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
	§ 4307		242 209,01	0,00	242 209,01	242 209,01	0,00	242 209,01	
	§ 4309		42 742,88	42 742,88	0,00	42 742,88	42 742,88	0,00	
1.6	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		25 535,96	0,00	25 535,96	25 535,96	0,00	25 535,96	
	§ 4307		77 410,00	0,00	77 410,00	77 410,00	0,00	77 410,00	
1.7	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	

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
			§ 4249	12 374,55	12 374,55	0,00	12 374,55	12 374,55	0,00
			§ 4307	188 194,24	0,00	188 194,24	188 194,24	0,00	188 194,24
			§ 4309	33 210,75	33 210,75	0,00	33 210,75	33 210,75	0,00
			§ 4437	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
			§ 4439	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	2015 rok			181 270,00	27 190,50	154 079,50			
1.8	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
1.9	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	13 745 981	2 192 018	11 553 963	9 980 090	1 601 332	8 378 758
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 - Zabieleno, 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.	44,45	010,01010	1 690 176	261 985	1 428 191			
	2014 rok			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.		720 72095	2 059 715	316 701	1 743 014			

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
	2014 rok		720,72000	1 889 052	513 769	1 375 283	1 889 052	513 769	1 375 283
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013							
	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.		5 000	1 000	4 000				
	2014 rok	754,75412		809 551	161 911	647 640	809 551	161 911	647 640
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
	Priorytet:	4 LEADER							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukowie							
	Razem wydatki:		921	50 000	21 031	28 969	50 000	21 031	28 969
	2014 rok	92109	50 000	21 031	28 969	50 000	21 031	28 969	
2.6	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.		11 000	11 000	0				
	2014 rok	61	926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	319 134
2.7	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		16 562 855,39	2 629 304,77	13 933 550,62	11 561 514,69	1 836 996,05	9 724 518,64

* 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 7 do Zarządzenia Nr ORN.0050.126.2014
Burmistrza Olecka
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w Babkach Gąseckich / Powiat Olecko		596 837
2	600	60014	6300	Budowa progu zwalniającego ul. Kościuszki / Powiat Olecko		5 500
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	630	63001	2710	Zadania związane z zachowaniem trwałości projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
5	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
6	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		729
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Bożego w Chrystusie / Powiat Olecko		2 025
8	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 357 400	
9	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / rozbudowa systemu nagłośnieniowego		70 000
10	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2830	Wyposażenie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Olecku w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego		247,50
4	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	23 348	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	562 195	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	330 125	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	363 435	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	90 400	
9	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		166 000
11	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
12	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		50 000
13	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
14	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		218 500
Ogółem:					3 106 903	1 192 318,50

Uzasadnienie

Dochody:

1. Pismem Nr DOL-0301-08/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie zawiadomił o zmniejszeniu 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 zmniejszono w rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 480 zł.

2. Decyzją Nr FK 144/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85215 o kwotę 815 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 %.

3. Decyzją Nr FK 146/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85212 o kwotę 776.074 zł, przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Decyzją Nr FK 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 80101 o kwotę 23.647,63 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, a w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

5. Decyzją Nr FK 152/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadanie zlecone w rozdz. 85203 o kwotę 9.050 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie transportu podopiecznych ŚDS.

6. Decyzją Nr FK 156/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok:

a) zwiększył w rozdziale 85195 na zadanie zlecone o kwotę 142 zł na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

b) zwiększył w rozdziale 85213 na zadanie własne o kwotę 150 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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.

Dotację w rozdz. 80101 w kwocie 23.647,63 zł na zadanie zlecone rozdysponowano na jednostki realizujące:

§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Zespół Szkół Babki Ol.	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Urząd Miejski	Społeczna Szkoła Podst.
	23 647,63	9 875,25	7 004,25	1 435,50	841,50	841,50	2 722,50	679,63	247,50
2830	247,50								247,50
4210	229,68							229,68	
4240	23 170,45	9 875,25	7 004,25	1 435,50	841,50	841,50	2 722,50	449,95	

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł - zwiększając plan Urzędu Miejskiego w Olecku o kwotę 9.000 zł w rozdz. 85305 § 2830 z przeznaczeniem na opiekę nad dzieckiem w żłobku niepublicznym oraz zwiększając plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku w rozdz. 85212 § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

3. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 81.123 zł, między rozdziałami i paragrafami dróg publicznych gminnych i wewnętrznych z przeznaczeniem na remonty.

4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej.

5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, na podstawie wniosków i decyzji Dyrektorów jednostek oświatowych, dokonano

zmian w postaci przeniesień w planie wydatków między paragrafami bieżącymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek i w planie Urzędu Miejskiego na dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka”, według poniższego zestawienia:

Dz.		Razem	Szkoła	Szkoła	Przed-	Urząd
rozd.	§	zmiany,	Podst.	Podst.	szkole	Miejski
		w tym:	Nr 1	Nr 3		
801		0	0	0	0	0
80101		-117 675	0	0	0	-117 675
	4010	-117 675				-117 675
	4210	3 000	3 000			
	4300	-3 000	-3 000			
	4350	-300		-300		
	4700	300		300		
80104		117 675	0	0	0	117 675
	2540	117 675				117 675
80146		0	0	0	0	0
	4210	1 700			1 700	
	4410	372			372	
	4420	-2 072			-2 072	
80148		-500	-500	0	0	0
	4210	400	400			
	4410	-100	-100			
	4700	-300	-300			
80195		500	500	0	0	0
	4270	-500	-500			
	4300	500	500			

W planie Gimnazjum Nr 2 w Olecku, na realizowanym projekcie współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej pn. „Poznanie Naszego Światowego Dziedzictwa” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” dokonano zmian w postaci przeniesienia planu między paragrafami bieżącymi z czwartą cyfrą „7” w rozdziale 80195.

7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakup materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych.

8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, w planie finansowym MOPS w Olecku, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w kwocie 63 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze.

9. W dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, na realizowanym w Urzędzie Miejskim projekcie z POKL pn. „Nauczyciel XXI wieku – przygotowanie nauczycieli z wiejskich szkół Gminy Olecko do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi, w wyniku przesunięcia oszczędności za zgodą Instytucji Pośredniczącej na zakup programów edukacyjnych i innych materiałów.

10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna, dokonano zmian w rozdz. 90004 oraz 90019 w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 6.112 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

11. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – świetlice, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków między paragrafami bieżącymi w kwocie 3.913 zł w wyniku zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Jaśki, które podjęło decyzję o przeznaczeniu środków na remont świetlicy.