

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.110.2015
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 § 10 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.12.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 197.915,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 197.915,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 76.639.451,36 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 70.852.238,36 zł;

2) dochody majątkowe 5.787.213,00 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.516.335,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 73.784.619,36 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 66.186.937,36 zł;

2) wydatki majątkowe 7.597.682,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.516.335,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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.0050.110.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 432 129,63	18 299,30	2 450 428,93
	80101		Szkoły podstawowe	185 778,00	8 453,31	194 231,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 245,00	8 453,31	93 698,31
	80110		Gimnazja	70 060,00	9 845,99	79 905,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 552,00	9 845,99	76 397,99
851			Ochrona zdrowia	900,00	120,00	1 020,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	120,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	120,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	10 325 521,00	119 671,00	10 445 192,00
	85295		Pozostała działalność	376 226,00	119 671,00	495 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 731,00	119 671,00	490 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 000,00	59 825,00	4 339 825,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 180 000,00	59 825,00	3 239 825,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 825,00	59 825,00
Razem:				76 441 536,06	197 915,30	76 639 451,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.110.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 175,43	0,00	636 175,43
	01095		Pozostała działalność	520 595,43	0,00	520 595,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,41	- 1 385,41	4 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 385,41	15 885,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 898 670,00	30 000,00	3 928 670,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 541 251,00	30 000,00	2 571 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 500,00	42 300,00	481 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329 600,00	- 12 300,00	1 317 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	115 590,00	0,00	115 590,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 890,00	0,00	111 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	200,00	67 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,55	355,80	2 683,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,90	- 8,84	242,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	2 230,00	16 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,33	- 2 847,84	13 457,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 106,22	325,88	11 432,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 255,00	45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 700,00	6 000,00	422 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 900,00	0,00	120 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	648 639,00	- 48 097,00	600 542,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 639,00	- 48 097,00	290 542,00
		4810	Rezerwy	338 639,00	- 48 097,00	290 542,00
801			Oświata i wychowanie	25 181 219,63	26 299,30	25 207 518,93

80101		Szkoły podstawowe	10 735 982,00	8 453,31	10 744 435,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 275,00	8 453,31	107 728,31
	4430	Różne opłaty i składki	15 457,00	5,00	15 462,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 585,00	- 697,00	888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 720,00	692,00	9 412,00
80104		Przedszkola	3 011 156,00	- 2 546,00	3 008 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 341,00	- 10 000,00	127 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	10 000,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 271,00	- 2 546,00	11 725,00
80110		Gimnazja	5 687 570,00	9 845,99	5 697 415,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 062,00	9 845,99	81 907,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 483,00	2 546,00	697 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 343,00	- 18 000,00	141 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 546,00	35 546,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	365 999,00	0,00	365 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	4 000,00	29 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	465 900,00	120,00	466 020,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	120,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	120,00	1 020,00
852		Pomoc społeczna	13 951 597,00	119 671,00	14 071 268,00
	85295	Pozostała działalność	610 602,00	119 671,00	730 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	526 807,00	119 671,00	646 478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 496,00	59 825,00	7 330 321,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 180 000,00	59 825,00	3 239 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	20 000,00	30 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 934 715,00	39 825,00	2 974 540,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 950,00	0,00	1 213 950,00

		4260	Zakup energii	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	- 50 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	3 745 386,00	4 097,00	3 749 483,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 466 871,00	4 097,00	3 470 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 220,00	44 000,00	1 572 220,00
		4260	Zakup energii	465 731,00	- 24 000,00	441 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 561,00	- 19 500,00	137 061,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00	3 597,00	5 880,00
Razem:				73 586 704,06	197 915,30	73 784 619,36

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.110.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 899,43	0,00	506 899,43
	01095		Pozostała działalność	506 899,43	0,00	506 899,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 899,43	0,00	506 899,43
750			Administracja publiczna	183 166,00	0,00	183 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 166,00	0,00	183 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 166,00	0,00	183 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 590,00	0,00	115 590,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 890,00	0,00	111 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 890,00	0,00	111 890,00
801			Oświata i wychowanie	158 142,63	18 299,30	176 441,93
	80101		Szkoły podstawowe	85 245,00	8 453,31	93 698,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 245,00	8 453,31	93 698,31
	80110		Gimnazja	66 552,00	9 845,99	76 397,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 552,00	9 845,99	76 397,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 345,63	0,00	6 345,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 345,63	0,00	6 345,63
851			Ochrona zdrowia	900,00	120,00	1 020,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	120,00	1 020,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	120,00	1 020,00
852		Pomoc społeczna	8 533 218,00	0,00	8 533 218,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 452,00	0,00	6 919 452,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 919 452,00	0,00	6 919 452,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 150,00	0,00	32 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 150,00	0,00	32 150,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 462,00	0,00	10 462,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 462,00	0,00	10 462,00
	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	245 159,00	0,00	245 159,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 159,00	0,00	245 159,00
	85295	Pozostała działalność	5 495,00	0,00	5 495,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 495,00	0,00	5 495,00
Razem:			9 497 916,06	18 419,30	9 516 335,36

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.110.2015 Burmistrza Olecka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	506 899,43	0,00	506 899,43
	01095		Pozostała działalność	506 899,43	0,00	506 899,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	31,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,41	- 1 385,41	575,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	1 385,41	6 035,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 960,23	0,00	496 960,23
750			Administracja publiczna	183 166,00	0,00	183 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 166,00	0,00	183 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 276,00	0,00	144 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,00	0,00	12 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 867,00	0,00	26 867,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 590,00	0,00	115 590,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	0,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,00	0,00	3 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	0,00	543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 890,00	0,00	111 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	200,00	67 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,55	355,80	2 683,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,90	- 8,84	242,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	2 230,00	16 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,33	- 2 847,84	13 457,49
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 106,22	325,88	11 432,10

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 255,00	45,00
801			Oświata i wychowanie	158 142,63	18 299,30	176 441,93
	80101		Szkoły podstawowe	85 245,00	8 453,31	93 698,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 245,00	8 453,31	93 698,31
	80110		Gimnazja	66 552,00	9 845,99	76 397,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 552,00	9 845,99	76 397,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 345,63	0,00	6 345,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 345,63	0,00	6 345,63
851			Ochrona zdrowia	900,00	120,00	1 020,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	120,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	120,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	8 533 218,00	0,00	8 533 218,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	0,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 170,00	0,00	818 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 130,00	0,00	62 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 832,00	0,00	153 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 917,00	0,00	16 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	0,00	146 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 132,00	0,00	26 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	0,00	4 392,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	0,00	8 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00	0,00	24 613,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 452,00	0,00	6 919 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 695 122,00	0,00	6 695 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 350,00	0,00	153 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00	0,00	10 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,00	0,00	29 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	0,00	2 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 902,00	0,00	6 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 620,00	0,00	3 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	0,00	6 566,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 392,00	0,00	6 392,00
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	32 150,00	0,00	32 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 150,00	0,00	32 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 462,00	0,00	10 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 256,86	0,00	10 256,86
	4300	Zakup usług pozostałych	205,14	0,00	205,14
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	245 159,00	0,00	245 159,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00	0,00	5 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	1 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 019,00	0,00	238 019,00
85295		Pozostała działalność	5 495,00	0,00	5 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	0,00	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00	0,00	3 823,00
Razem:			9 497 916,06	18 419,30	9 516 335,36

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.110.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie z 30.06.2015 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		76 441 536,06	197 915,30	76 639 451,36
A1	Dochody bieżące		70 654 323,06	197 915,30	70 852 238,36
A2	Dochody majątkowe		5 787 213,00	0,00	5 787 213,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		73 586 704,06	197 915,30	73 784 619,36
B1	Wydatki bieżące		65 989 022,06	197 915,30	66 186 937,36
B2	Wydatki majątkowe		7 597 682,00	0,00	7 597 682,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		2 854 832,00	0,00	2 854 832,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 854 832,00	0,00	-2 854 832,00
D1	Przychody		46 768,00	0,00	46 768,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	46 768,00	0,00	46 768,00
D2	Rozchody		2 901 600,00	0,00	2 901 600,00
1	Splata kredytów	992	601 600,00	0,00	601 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 119.671 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Decyzją Nr FK 97/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w dziale 851, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Decyzją Nr FK 115/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu 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: w rozdz. 80101 § 2010 – 8.453,31 zł, w rozdz. 80110 § 2010 – 9.845,99 zł.

4. Wprowadza się plan dotacji celowej uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (inne jednostki sektora finansów publicznych) w kwocie 59.825 zł w rozdz. 90002 § 2460 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olecko”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania: MOPS w Olecku i Urzędzie Miejskim.

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 48.097 zł zwiększając plan Urzędu Miejskiego w rozdz. 70004 § 4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na udział w remoncie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zajdy 19, w rozdz. 75404 § 3000 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (wyżywienie policjantów oddelegowanych do służby w KPP w Olecku i koszty bieżącego utrzymania KPP), w rozdz. 80132 § 4210 tworząc plan w wysokości 8.000 zł na zakup strojów dla Szkolnej Orkiestry Kameralnej działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku, oraz zwiększając plan finansowy MOSiR w Olecku w rozdz. 92604 § 4300 o kwotę 500 zł i w § 4520 o kwotę 3.597 zł z przeznaczeniem na obsługę Finału Wojewódzkiego w Piłce Nożnej i na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność, na zadaniu zleconym dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 1.385,41 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

4. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 12.300 zł z przeznaczeniem na udział w remoncie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Zajdy 19.

5. W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w rozdz. 75107 dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 3.111,68 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

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

Dz. rozdz.	§	Razem zmiany, w tym:	Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Przed-szkole	Urząd Miejski
801		0	0	0	0	0	0
80101		0	0	0	0	0	0
	4430	5		5			
	4480	-697		-5	-692		
	4700	692			692		
80104		-2 546	0	0	0	0	-2 546
	4210	-10 000				-10 000	

	4270	10 000				10 000	
	4300	-2 546					-2 546
80113		2 546	0	0	0	0	2 546
	4210	-18 000			-18 000		
	4270	20 546			18 000		2 546
80195		0	0	0	0	0	0
	4210	4 000	4 000				
	4270	-4 000	-4 000				

8. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami oraz w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg.

9. W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej, dokonano zmian w planie finansowym MOSiR w Olecku, w postaci przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 44.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.